

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały" ul. Władysława Reymonta 8a 01-842 Warszawa 012524515 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		1 927 743,41	1 895 113,45	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 927 743,41	1 895 113,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		1 927 743,41	1 895 113,45	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 923 160,16	1 851 622,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	43 490,94	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		4 583,25	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B. Aktywa obrotowe		52 190,71	45 951,63	8. Fundusze specjalne	
I. Zapasy		18 058,89	19 334,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Materiały		18 058,89	19 334,18	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
4. Towary		0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		19 159,34	10 842,46		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		836,00	332,00		
2. Należności od budżetów		0,00	1,84		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		18 323,34	10 508,62		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 972,48	15 774,99		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		14 972,48	15 774,99		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
Suma aktywów		1 979 934,12	1 941 065,08	Suma pasywów	
				1 979 934,12	
				1 941 065,08	