

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek" ul. Jana Kochanowskiego 9a 01-864 Warszawa 012525354 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		5 686 857,81	5 456 113,68	A. Fundusze	5 504 586,14
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 283 743,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 686 857,81	5 456 113,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 779 157,28
1. Środki trwałe		5 686 857,81	5 456 113,68	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 779 157,28
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) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 552 005,02	5 397 613,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		56 999,92	47 499,92	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		77 852,87	11 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 191,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	220 191,38
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 043,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 097,06
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 697,96
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 850,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 824,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		37 919,71	49 023,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		13 940,90	12 287,87	8. Fundusze specjalne	17 678,13
1. Materiały		13 940,90	12 287,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 678,13
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		13 567,09	13 738,92		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 572,62	1 040,00		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		11 994,47	12 698,92		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 411,72	22 996,91		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		10 411,72	22 996,91		
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		5 724 777,52	5 505 137,38	Suma pasywów	5 724 777,52