

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina" ul. Josepha Conrada 10a 01-922 Warszawa 012524538 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		9 749 292,49	9 481 566,93	A. Fundusze	9 466 715,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 146 034,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 749 292,49	9 481 566,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 679 318,65
1. Środki trwałe		9 749 292,49	9 481 566,93	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 679 318,65
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		9 598 464,98	9 330 263,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		121 216,68	103 691,38	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		29 610,83	47 611,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 927,87
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	345 927,87
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 552,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 890,37
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 717,81
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 036,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 140,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		63 350,90	71 835,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		16 863,54	20 171,34	8. Fundusze specjalne	27 590,70
1. Materiały		16 863,54	20 171,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 590,70
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		28 562,29	21 093,88		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 620,96	1 108,00		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		24 941,33	19 985,88		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 925,07	30 569,84		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		17 925,07	30 569,84		
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		9 812 643,39	9 553 401,99	Suma pasywów	9 812 643,39