

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi ul. Przy Agorze 12 01-960 Warszawa 012047021 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 646 335,66	8 400 357,17	A. Fundusze	8 389 990,14	8 121 993,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 839 236,21	12 264 223,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 646 335,66	8 400 357,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 449 246,07	-4 142 230,11
1. Środki trwałe	8 646 335,66	8 400 357,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 449 246,07	4 142 230,11
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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 522 117,26	8 285 938,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 612,60	89 087,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	333 707,86	326 016,69
1.5. Inne środki trwałe	17 605,80	25 331,46	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	333 707,86	326 016,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 822,31	52 079,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 140,22	41 727,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 535,29	84 384,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 900,82	132 917,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 181,10	2 534,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	77 362,34	47 653,23	8. Fundusze specjalne	27 128,12	12 373,47
I. Zapasy	11 987,99	14 784,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 128,12	12 373,47
1. Materiały	11 987,99	14 784,45	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	17 313,79	7 698,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	523,60	140,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 790,19	7 557,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 060,56	25 170,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 060,56	25 170,30			
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	8 723 698,00	8 448 010,40	Suma pasywów	8 723 698,00	8 448 010,40