

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka" ul. Wojciecha Bogusławskiego 8a 01-923 Warszawa 012047050 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		6 303 067,01	6 125 707,52	A. Fundusze	6 041 388,91
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 420 516,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 303 067,01	6 125 707,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 379 127,59
1. Środki trwałe		6 303 067,01	6 125 707,52	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 379 127,59
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		6 098 532,35	5 955 497,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		156 250,07	145 521,20	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		48 284,59	24 689,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 043,76
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	377 043,76
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 109,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	111 890,76
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 022,81
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 336,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 382,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00
B. Aktywa obrotowe		115 365,66	105 541,46	8. Fundusze specjalne	13 302,78
I. Zapasy		5 751,85	8 998,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 302,78
1. Materiały		5 751,85	8 998,84	8.2. Inne fundusze	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
4. Towary		0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		3 752,10	11 860,71		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		742,74	2 350,00		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		3 009,36	9 510,71		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		105 861,71	84 681,91		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		105 861,71	84 681,91		
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		6 418 432,67	6 231 248,98	Suma pasywów	6 418 432,67
					6 231 248,98