

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem" ul. Klaudyny 8 01-684 Warszawa 012524567 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		10 583 281,61	10 286 699,67	A. Fundusze	10 336 895,36
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 897 418,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 583 281,61	10 286 699,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 560 523,47
1. Środki trwałe		10 583 281,61	10 286 699,67	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 560 523,47
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		10 250 242,79	9 993 451,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		333 038,82	293 247,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 406,33
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	315 406,33
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 785,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 691,34
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 878,09
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 523,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 871,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		69 020,08	55 468,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		6 234,14	11 724,15	8. Fundusze specjalne	30 656,20
1. Materiały		6 234,14	11 724,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 656,20
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		30 142,40	14 465,76		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		10 758,77	4 153,09		
2. Należności od budżetów		10,87	27,20		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		19 372,76	10 285,47		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		32 643,54	29 278,59		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		32 643,54	29 278,59		
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		10 652 301,69	10 342 168,17	Suma pasywów	10 652 301,69
					10 342 168,17