

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą" ul. Gwiaździsta 27 01-651 Warszawa 012527614 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		9 896,54	0,00	A. Fundusze	-95 676,49
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 559 525,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 896,54	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 655 202,28
1. Środki trwałe		9 896,54	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 655 202,28
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		0,00	0,00	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		9 896,54	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 656,70
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	130 656,70
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 195,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 001,97
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 121,70
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 894,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 110,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		25 083,67	20 921,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		3 318,40	0,00	8. Fundusze specjalne	-5 667,26
1. Materiały		3 318,40	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-5 667,26
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		6 649,56	12 585,99		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	7 459,73		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		6 649,56	5 126,26		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 115,71	8 335,01		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		15 115,71	8 335,01		
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		34 980,21	20 921,00	Suma pasywów	34 980,21
					20 921,00