

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 409 "Królestwo Maciusia I" ul. Lwa Tolstoja 3 01-910 Warszawa 012524490 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		11 883,89	65 381,75	A. Fundusze	-116 239,22
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 484 349,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 883,89	65 381,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 600 588,45
1. Środki trwałe		11 883,89	65 381,75	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 600 588,45
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		11 883,89	65 381,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 617,62
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	262 617,62
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 250,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	81 077,26
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 857,10
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 980,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 807,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		134 494,51	95 495,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		38 654,43	37 854,63	8. Fundusze specjalne	21 645,36
1. Materiały		38 654,43	37 854,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 645,36
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		18 151,27	22 415,55		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		9 203,57	5 148,25		
2. Należności od budżetów		666,81	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		8 280,89	17 267,30		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		77 688,81	35 224,86		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		77 688,81	32 375,63		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		0,00	2 849,23		
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		146 378,40	160 876,79	Suma pasywów	146 378,40
					160 876,79