

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 421 ul. Ceglowska 13a 01-803 Warszawa 147277897 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		5 924,71	44 207,15	A. Fundusze	-147 711,94
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 085 049,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 924,71	44 207,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 232 761,31
1. Środki trwałe		5 924,71	44 207,15	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 232 761,31
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		1 124,71	538,00	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		4 800,00	43 669,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 842,60
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	220 842,60
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 525,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 792,53
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 389,53
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 640,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 122,00
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		67 205,95	87 213,62	8. Fundusze specjalne	34 372,53
I. Zapasy		12 242,78	10 603,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 372,53
1. Materiały		12 242,78	10 603,25	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		22 400,11	21 665,66		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 756,97	1 294,00		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		19 643,14	20 371,66		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		32 563,06	54 944,71		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		32 563,06	54 944,71		
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		73 130,66	131 420,77	Suma pasywów	73 130,66
					131 420,77