

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 22 ul. Zwirki i Wigury 15B 02-143 Warszawa 015228119 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		3 158 387,77	3 048 957,79	A. Fundusze	3 098 709,93	2 935 529,57
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 825 175,58	4 759 417,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 158 387,77	3 048 957,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 726 465,65	-1 823 888,29
1. Środki trwałe		3 158 387,77	3 048 957,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 726 465,65	1 823 888,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 150 426,27	3 044 908,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		7 961,50	4 049,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 060,64	125 212,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 060,64	125 212,51
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 533,58	10 535,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 564,00	7 591,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 151,01	38 897,16
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 603,27	67 081,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2,81	2,81
B. Aktywa obrotowe		48 382,80	11 784,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		13 902,03	10 676,38	8. Fundusze specjalne	2 205,97	1 105,10
1. Materiały		13 902,03	10 676,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 205,97	1 105,10
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		32 271,99	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		32 265,99	0,00			
4. Pozostałe należności		6,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 208,78	1 107,91			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 205,97	1 105,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne		2,81	2,81			
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
Suma aktywów		3 206 770,57	3 060 742,08	Suma pasywów	3 206 770,57	3 060 742,08

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

(główny księgowy)

2022.02.09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Rafał Miecznikowski

(kierownik jednostki)