

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 22 ul. Zwirki i Wigury 15B 02-143 Warszawa 015228119 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 048 957,79	2 942 427,81	<b>A. Fundusze</b>	2 935 529,57	2 824 325,17
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 759 417,86	4 861 510,40
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 048 957,79	2 942 427,81	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 823 888,29	-2 037 185,23
<b>1. Środki trwałe</b>	3 048 957,79	2 942 427,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 823 888,29	2 037 185,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 044 908,59	2 939 390,91	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 049,20	3 036,90	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	125 212,51	146 000,88
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	125 212,51	146 000,88
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 535,08	15 956,79
<b>I. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 591,00	14 476,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 897,16	44 054,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 081,36	68 451,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	78,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2,81	2,81
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 784,29	27 898,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	10 676,38	24 399,96	8. Fundusze specjalne	1 105,10	2 981,09
1. Materiały	10 676,38	24 399,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 105,10	2 981,09
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	514,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	514,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 107,91	2 983,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 105,10	2 981,09			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 060 742,08</b>	<b>2 970 326,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 060 742,08</b>	<b>2 970 326,05</b>

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

*Zofia Baraga*  
(główny księgowy)

Przedsiębiorca Nr 22

2023.02.08  
(rok, miesiąc, dzień)

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

*Rafał Miecznikowski*  
(kierownik jednostki)