

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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 2023 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 942 427,81	2 835 897,83	A. Fundusze	2 824 325,17	2 702 347,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 861 510,40	5 223 400,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 942 427,81	2 835 897,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 037 185,23	-2 521 053,51
1. Środki trwałe	2 942 427,81	2 835 897,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 037 185,23	2 521 053,51
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 939 390,91	2 833 873,23	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	3 036,90	2 024,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 000,88	176 296,58
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	146 000,88	176 296,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 956,79	20 696,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 476,00	13 497,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 054,99	53 383,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 451,20	86 388,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	78,00	726,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2,81	2,81
B. Aktywa obrotowe	27 898,24	42 745,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 399,96	41 129,15	8. Fundusze specjalne	2 981,09	1 602,68
1. Materiały	24 399,96	41 129,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 981,09	1 602,68
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	514,38	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	514,38	0,00			
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			
krótkoterminowe aktywa finansowe	2 983,90	1 616,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 981,09	1 613,86			
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	2 970 326,05	2 878 643,65	Suma pasywów	2 970 326,05	2 878 643,65

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

Zofia Bażga

(główny księgowy)

2024.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

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

Rafał Miecznikowski

(kierownik jednostki)