

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 313 ul. SULMIERZYCKA 1 02-139 WARSZAWA 013006722 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	580 353,08	537 711,20	A. Fundusze	465 686,62	393 257,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 306 210,09	2 512 057,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	580 353,08	537 711,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 840 523,47	-2 118 800,37
1. Środki trwałe	580 353,08	537 711,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 840 523,47	2 118 800,37
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	577 453,74	536 261,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 899,34	1 449,66	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 481,84	166 924,16
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	126 481,84	166 924,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 780,10	14 611,57
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 987,04	11 973,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 805,33	62 895,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 777,49	70 982,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	200,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 815,38	22 470,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 717,46	15 658,53	8. Fundusze specjalne	131,88	6 261,57
1. Materiały	10 717,46	15 658,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131,88	6 261,57
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	241,00	154,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	140,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	241,00	14,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131,92	6 261,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131,92	6 261,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	725,00	396,00			
Suma aktywów	592 168,46	560 181,75	Suma pasywów	592 168,46	560 181,75

Główny Księgowy
Dzielnicy w Biurowym Biurowym
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Zofia Barza

(główny księgowy)

2023.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy w Biurowym Biurowym
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Rafał Miecznikowski

(kierownik jednostki)