

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 314 INTEGRACYJNE ul. 1 SIERPANIA 36a 02-134 WARSZAWA 013006739 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	12 162,55	9 586,04	A. Fundusze	-201 134,97	-243 886,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 106 222,71	3 412 787,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 162,55	9 586,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 307 357,68	-3 656 673,55
1. Środki trwałe	12 162,55	9 586,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 307 357,68	3 656 673,55
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 430,00	4 184,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 752,55	5 402,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 328,25	270 878,47
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	230 328,25	270 878,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 389,87	16 823,25
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 671,97	26 128,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 642,66	94 150,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 386,83	128 580,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 323,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 010,73	17 405,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 393,49	13 390,29	8. Fundusze specjalne	2 913,92	3 195,15
1. Materiały	11 393,49	13 390,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 913,92	3 195,15
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	2 702,35	820,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 357,00	692,00			
2. Należności od budżetów	0,00	128,31			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	345,35	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 914,89	3 195,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 914,89	3 195,33			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 193,28	26 991,97	Suma pasywów	29 193,28	26 991,97

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

Zofia Wazga

(główny księgowy)

2023.01.27
(rok, miesiąc, dzień)

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

Krzysztof Miecznikowski

(kierownik jednostki)

