

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 2023 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 586,04	6 989,53	A. Fundusze	-243 886,50	-248 069,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 412 787,05	3 875 949,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 586,04	6 989,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 656 673,55	-4 124 019,38
1. Środki trwałe	9 586,04	6 989,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 656 673,55	4 124 019,38
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 184,00	2 938,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 402,04	4 051,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 878,47	311 299,33
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	270 878,47	311 299,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 823,25	17 014,35
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 128,49	32 141,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 150,89	95 544,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 580,69	142 917,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	11 467,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 405,93	56 240,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 390,29	18 121,26	8. Fundusze specjalne	3 195,15	12 214,99
1. Materiały	13 390,29	18 121,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 195,15	12 214,99
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	820,31	25 899,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	692,00	7 712,60			
2. Należności od budżetów	128,31	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	18 187,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 195,33	12 219,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 195,33	12 219,43			
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	26 991,97	63 229,82	Suma pasywów	26 991,97	63 229,82

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

(główny księgowy)

2024.02.19

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Funduszy celowych i Funduszy
Gminnego Funduszu Społecznego
Rozł. Miecznikowska

(kierownik jednostki)