

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 419 ul. Ryżowa 17 02-483 Warszawa 146832598 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	7 039 268,77	6 840 979,51	A. Fundusze	6 834 853,77	6 622 517,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 623 056,81	10 879 842,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 039 268,77	6 840 979,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 788 203,04	-4 257 325,25
1. Środki trwałe	7 039 268,77	6 840 979,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 788 203,04	4 257 325,25
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	7 039 268,77	6 840 979,51	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 614,01	251 990,42
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	236 614,01	251 990,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 778,82	18 411,94
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 214,83	19 897,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 551,95	74 088,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 645,40	125 070,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51,00	223,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 199,01	33 528,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 759,18	18 672,89	8. Fundusze specjalne	12 372,01	14 298,86
1. Materiały	17 759,18	18 672,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 372,01	14 298,86
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	1 611,99	551,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 333,00	551,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	278,99	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 462,84	14 304,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 462,84	14 304,13			
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	365,00	0,00			
Suma aktywów	7 071 467,78	6 874 507,53	Suma pasywów	7 071 467,78	6 874 507,53

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty, Włochy m. st. Warszawy
Zofia Barga
(główny księgowy)

Dyrektor Przedszkola Nr 419
[Podpis]
2023.02.06
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty, Włochy m. st. Warszawy
Rafał Miecznikowski
(kierownik jednostki)

