

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 60 ul. RYBNICKA 42/44 02-432 WARSZAWA 013006478 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	343 837,47	322 018,08	A. Fundusze	291 510,12	250 415,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 638 626,63	1 705 421,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	343 837,47	322 018,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 347 116,51	-1 455 005,63
1. Środki trwałe	343 837,47	322 018,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 347 116,51	1 455 005,63
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	326 000,42	308 825,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 758,75	10 532,69	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 498,62	99 465,41
1.5. Inne środki trwałe	5 078,30	2 659,46	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 498,62	99 465,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 317,94	5 292,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 714,27	6 622,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 585,58	31 215,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 554,39	54 710,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 604,57	1 604,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 171,27	27 863,22	8. Fundusze specjalne	1 721,87	19,86
I. Zapasy	20 576,89	21 200,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 721,87	19,86
1. Materiały	20 576,89	21 200,75	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	20 074,67	4 665,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 079,00	4 665,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 995,67	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 519,71	1 632,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 915,14	27,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 604,57	1 604,57			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	365,00			
Suma aktywów	388 008,74	349 881,30	Suma pasywów	388 008,74	349 881,30

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Baraga
Zofia Baraga
(główny księgowy)

2022.02.09
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Rafał Miecznikowski
Rafał Miecznikowski
(kierownik jednostki)