

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 60 ul. RYBNICKA 42 02-432 WARSZAWA 013006478 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	302 522,48	283 026,97	<b>A. Fundusze</b>	209 034,42	137 488,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 818 925,48	1 983 822,89
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	302 522,48	283 026,97	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 609 891,06	-1 846 334,56
<b>1. Środki trwałe</b>	302 522,48	283 026,97	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 609 891,06	1 846 334,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	292 870,28	276 914,63	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 306,63	6 080,57	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 345,57	31,77	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	119 941,33	153 251,83
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	119 941,33	153 251,83
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	8 604,86	14 263,11
<b>I. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	9 806,82	17 142,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	41 410,17	50 677,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	58 386,76	69 381,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	1 604,57	1 604,57
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	26 453,27	7 713,19	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	21 373,33	5 205,84	<b>8. Fundusze specjalne</b>	128,15	182,77
1. Materiały	21 373,33	5 205,84	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	128,15	182,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 833,40	712,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 768,40	268,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 065,00	443,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 742,54	1 795,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137,97	190,68			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	504,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>328 975,75</b>	<b>290 740,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>328 975,75</b>	<b>290 740,16</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicywskiego Biura Finansów  
Oświaty Włochy m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
Zofia Szwed  
(główny księgowy)

2024.02.12  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicywskiego Biura Finansów  
Oświaty Włochy m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
R. Mielnik  
Rafał Mielnikowski  
(kierownik jednostki)