

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 77 Akademia Pana Kleksa ul. POTRZEBNA 16 02-448 WARSZAWA 013006515 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 | 621 133,14 | 581 918,57 | A. Fundusze | 520 429,76 | 423 619,72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 845 107,36 | 2 936 791,22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 621 133,14 | 581 918,57 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 324 677,60 | -2 513 171,50 |
| 1. Środki trwałe | 621 133,14 | 581 918,57 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 2 324 677,60 | 2 513 171,50 |
| 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 | 603 180,74 | 572 970,42 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 036,08 | 8 948,15 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 6 916,32 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 179 876,95 | 186 861,66 |
| 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 | 179 876,95 | 186 861,66 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 495,87 | 5 260,48 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 10 375,20 | 10 810,27 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 53 890,65 | 57 647,37 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 92 537,94 | 93 711,20 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 212,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 79 173,57 | 28 562,81 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 16 238,71 | 8 245,20 | 8. Fundusze specjalne | 14 577,29 | 19 220,34 |
| 1. Materiały | 16 238,71 | 8 245,20 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 577,29 | 19 220,34 |
| 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 | 48 356,37 | 1 022,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 990,00 | 1 022,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 46 366,37 | 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 | | | |
| krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 578,49 | 19 295,61 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 578,49 | 19 295,61 | | | |
| 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 | 700 306,71 | 610 481,38 | Suma pasywów | 700 306,71 | 610 481,38 |

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

Zofia Marzec
(główny księgowy)

2022.02.09
(rok, miesiąc, dzień)

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

Rafał Miecznikowski
(kierownik jednostki)