

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 78 ul. Lechicka 12D 02-156 WARSZAWA 013006521 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		670 932,18	628 661,50	<b>A. Fundusze</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		670 932,18	628 661,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		670 932,18	628 661,50	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		658 682,18	619 261,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 750,00	9 400,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		500,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		30 306,25	14 922,28	8. Fundusze specjalne	
I. Zapasy		6 896,07	9 371,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Materiały		6 896,07	9 371,28	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
4. Towary		0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		19 946,47	70,42		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		774,73	50,00		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		19 171,74	20,42		
4. Pozostałe należności		0,00	0,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 463,71	5 480,58		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 463,71	5 480,58		
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		
<b>Suma aktywów</b>		<b>701 238,43</b>	<b>643 583,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	
				701 238,43	
				643 583,78	

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

Zofia Buzga  
(główny księgowy)

2022.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Rafał Miecznikowski  
(kierownik jednostki)