

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 126 "Zaczarowane Podwórkó" ul. Wokalna 1 02-787 Warszawa 013002078 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	57 543,22	71 004,79	A. Fundusze	-133 984,83	-120 544,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 780 586,04	2 862 695,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 543,22	71 004,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 914 570,87	-2 983 240,21
1. Środki trwałe	57 543,22	71 004,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 914 570,87	2 983 240,21
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 293,22	32 754,79	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	17 250,00	38 250,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 064,04	244 626,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	200 047,44	221 247,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144,00	73,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 938,79	39 467,14
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 734,81	65 177,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 035,01	110 498,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 100,00	326,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 535,99	53 077,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 462,96	17 047,05	8. Fundusze specjalne	94,83	5 704,44
1. Materiały	13 462,96	17 047,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94,83	5 704,44
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 016,60	23 379,40
II. Należności krótkoterminowe	1 636,22	6 981,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 636,22	6 794,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	187,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 223,62	28 783,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 223,62	28 783,82			
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	213,19	264,89			
Suma aktywów	85 079,21	124 081,85	Suma pasywów	85 079,21	124 081,85

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

Agnieszka Cimbrowska

Wydruk z Modułu SIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Jacek Dąbrowski

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 55 ul. Cybisa 1 02-785 Warszawa 013002167 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Jana cybisa 1 02-784 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		173 895,15	382 286,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		173 895,15	382 286,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 171 792,47	3 342 972,55
I. Amortyzacja		15 622,83	16 538,43
II. Zużycie materiałów i energii		273 232,65	420 573,65
III. Usługi obce		141 087,41	75 226,68
IV. Podatki i opłaty		6 443,90	6 661,74
V. Wynagrodzenia		2 226 858,26	2 303 652,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		492 448,95	511 208,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 563,78	8 495,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 534,69	616,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 997 897,32	-2 960 686,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		95 444,45	523,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		95 444,45	523,14
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 902 452,87	-2 960 163,12
G. Przychody finansowe		10,79	2,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		10,79	2,29
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 902 442,08	-2 960 160,83
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		12 128,79	23 079,38
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 914 570,87	-2 983 240,21

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Agnieszka Cimochowska

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Jacek Dąbrowski
Jacek Dąbrowski

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marek Sienkiewicz
(Kierownik jednostki)

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
Magdalena Borowiecka
mgr Magdalena Borowiecka