

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 215 ul. Eugeniusza Szwanowskiego 3 01-318 Warszawa 013000790 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	108 229,78	86 221,42	A. Fundusze	-46 568,37	-75 110,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 414 784,58	2 656 889,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 229,78	86 221,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 461 352,95	-2 731 999,43
1. Środki trwałe	108 229,78	86 221,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 461 352,95	2 731 999,43
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	99 161,02	84 963,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 518,77	1 258,27	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	549,99	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 931,41	202 888,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	194 931,41	202 888,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 558,10	12 391,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 240,00	19 024,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 544,29	69 628,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 777,54	101 337,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	811,48	507,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 133,26	41 557,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	35 191,69	40 436,30	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	35 191,69	40 436,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 941,57	1 121,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 941,57	1 121,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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					
Suma aktywów	148 363,04	127 778,72	Suma pasywów	148 363,04	127 778,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy

Agnieszka Piechocińska
(główny księgowy)

2024.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
(kierownik jednostki)

Aneta Tkaczyk

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Jolanta Wójcik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 215 ul. Eugeniusza Szwanowskiego 3 01-318 Warszawa 013000790 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				223 236,50	245 550,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				223 236,50	245 550,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
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				2 688 878,37	2 978 229,43
I. Amortyzacja				23 980,39	22 008,36
II. Zużycie materiałów i energii				390 300,58	429 741,35
III. Usługi obce				41 257,24	55 195,26
IV. Podatki i opłaty				12 465,24	12 465,24
V. Wynagrodzenia				1 797 822,12	1 969 807,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				421 785,40	471 637,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				499,40	17 375,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				768,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 465 641,87	-2 732 679,43
D. Pozostałe przychody operacyjne				4 288,92	680,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				4 288,92	680,00
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)				-2 461 352,95	-2 731 999,43
G. Przychody finansowe				0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				0,00	0,00
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)				-2 461 352,95	-2 731 999,43
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)				-2 461 352,95	-2 731 999,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Antonia Piechocińska
(główny księgowy)

2024.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DIREKTORA
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Jolanta Wyżńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 215 ul. Eugeniusza Szwanowskiego 3 01-318 Warszawa 013000790 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 386 661,51	2 414 784,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 460 468,15	2 704 047,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 460 468,15	2 704 047,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 432 345,08	2 461 942,95
2.1. Strata za rok ubiegły				2 431 793,16	2 461 352,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				551,92	590,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 414 784,58	2 656 889,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-2 461 352,95	-2 731 999,43
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				2 461 352,95	2 731 999,43
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+, -III)				-46 568,37	-75 110,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
.....
Anna Pręgińska
(główny księgowy)

2024.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

p.o. DYREKTORA
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
.....
Anna Pręgińska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
.....
Jolanta Wyziańska