

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 214 im. Henryka Jerzego Chmielewskiego ul. Antoniego Fontany 1 01-835 Warszawa 010409974 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.		Adresat Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 652 423,97	5 801 724,92	A. Fundusze	1 129 992,88	5 307 843,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 928 673,71	12 308 932,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 652 423,97	5 801 724,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 798 680,83	-7 001 088,98
1. Środki trwałe	1 652 423,97	5 801 724,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 798 680,83	7 001 088,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 628 846,62	5 786 869,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 614,50	7 966,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 962,85	6 889,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	794 163,78	739 702,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	788 163,78	733 702,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 895,28	27 376,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	84 547,80	99 675,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 934,52	141 486,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 638,13	239 352,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	27 267,39	30 625,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	8 856,00
B. Aktywa obrotowe	271 732,69	245 821,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 076,38	758,27
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	227 804,28	185 572,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227 804,28	185 572,21
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	6 000,00	6 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	63 011,99	52 261,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 256,70	12 889,22			
2. Należności od budżetów	25,10	272,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 730,19	39 099,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 720,70	193 559,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 720,70	184 703,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	8 856,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 924 156,66	6 047 546,16	Suma pasywów	1 924 156,66	6 047 546,16