

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 263 im.Powstańców Wielkopolskich ul. Szegedyńska 11 01-957 Warszawa 010408940 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		4 741 018,09	4 511 442,99	A. Fundusze	2 908 997,06
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 084 471,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 741 018,09	4 511 442,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 175 474,38
1. Środki trwałe		4 741 018,09	4 511 442,99	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 175 474,38
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 699 123,55	4 477 817,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		39 496,22	33 625,46	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 398,32	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 985 072,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	896 572,93
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 826,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	108 495,78
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	270 584,29
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 577,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 515,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 690,00
B. Aktywa obrotowe		153 051,90	133 379,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	126 884,00
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 884,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	1 088 500,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		85 458,99	76 154,78		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		5 299,26	6 536,19		
2. Należności od budżetów		139,09	85,65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		80 020,64	69 532,94		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		67 592,91	57 224,37		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		63 902,91	53 534,37		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		3 690,00	3 690,00		
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		4 894 069,99	4 644 822,14	Suma pasywów	4 894 069,99
					4 644 822,14