

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej ul. Aspekt 48 01-904 Warszawa 010412462 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 775 651,17	3 594 209,20	A. Fundusze	2 975 628,48	2 789 115,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 043 941,25	14 327 548,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 775 651,17	3 594 209,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 068 312,77	-11 538 433,19
1. Środki trwałe	3 775 651,17	3 594 209,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 068 312,77	11 538 433,19
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	3 734 117,01	3 560 920,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 098,76	33 288,22	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	1 435,40	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	921 455,90	987 235,10
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	921 455,90	987 235,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 019,34	39 362,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	129 620,21	116 121,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	300 011,47	304 712,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	392 961,83	423 906,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 963,52	19 766,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 000,00	8 324,61
B. Aktywa obrotowe	121 433,21	182 141,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	645,27	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	70 234,26	75 041,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 234,26	75 041,14
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	93 459,85	119 489,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 512,31	14 614,36			
2. Należności od budżetów	309,03	150,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	69 638,51	104 725,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 973,36	62 651,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 973,36	54 326,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 000,00	8 324,61			
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	3 897 084,38	3 776 350,26	Suma pasywów	3 897 084,38	3 776 350,26

.....
(główny księgowy)

2023.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)