

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki 01-891 Warszawa, ul. Staffa 3/5 015164566				Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa			
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2021		Wysłać bez pisma przewodniego			
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	13 126 154,06	12 626 660,76	A. Fundusz	40	12 658 306,14	12 085 364,94
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	19 332 745,96	19 065 569,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	13 126 154,06	12 626 660,76	II. Wynik finansowy netto	42	-6 674 439,82	-6 980 205,01
1. Środki trwałe	04	13 126 154,06	12 626 660,76	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	6 674 439,82	6 980 205,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	13 059 607,25	12 585 288,11	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	37 894,83	28 213,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	28 651,98	13 158,86	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	593 774,20	667 314,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	593 774,20	667 314,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	33 287,47	40 559,21
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	62 171,26	76 419,92
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	172 041,94	191 928,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	228 859,89	240 596,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	12 764,26	10 950,86
B. Aktywa obrotowe	18	125 926,28	126 019,04	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	2 500,00	2 500,00
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20			8. Fundusze specjalne	59	82 149,38	104 359,18
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	82 149,38	104 359,18
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	64 850,66	39 280,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	31 949,99	6 718,32		64		
2. Należności od budżetów	26	305,28	324,68		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	32 595,39	32 237,64		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	61 075,62	86 738,40		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	58 575,62	84 238,40		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	2 500,00	2 500,00		73		
5. Akcje lub udziały	34				74		
6. Inne papiery wartościowe	35				75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36				76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37				77		
Suma aktywów	38	13 252 080,34	12 752 679,80	Suma pasywów	78	13 252 080,34	12 752 679,80

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	61 135,45
2. Umorzenie środków trwałych	6 675 196,99
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 476 741,86
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	5 476,32
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	928,64
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	2 140,42