

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego	
XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Martí 01-884 Warszawa, ul. Staffa 111 016415042		na dzień 31.12.2021					
Numer identyfikacyjny REGON							
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	5 150 255,64	5 257 339,63	A. Fundusz	40	4 571 321,65	4 652 924,78
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	11 483 578,52	11 954 887,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	5 150 255,64	5 257 339,63	II. Wynik finansowy netto	42	-6 912 256,87	-7 301 962,34
1. Środki trwałe	04	5 150 255,64	5 257 339,63	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	6 912 256,87	7 301 962,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	5 105 940,59	5 224 159,77	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	27 179,05	23 643,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	17 136,00	9 536,07	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	671 556,67	698 889,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	671 556,67	698 889,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	12 132,58	10 900,33
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	76 420,62	81 682,99
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	239 570,24	253 358,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	261 129,41	267 524,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	1 239,37	6 336,37
B. Aktywa obrotowe	18	92 622,68	94 474,52	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
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	81 064,45	79 086,92
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	81 064,45	79 086,92
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	36 408,49	52 901,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	738,00	2 245,08		64		
2. Należności od budżetów	26	29,76	28,75		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	35 640,73	50 628,16		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	56 214,19	41 572,53		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	56 214,19	41 572,53		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33				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	5 242 878,32	5 351 814,15	Suma pasywów	78	5 242 878,32	5 351 814,15

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	33 714,38
2. Umorzenie środków trwałych	2 301 889,04
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	773 877,55
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	23,25
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	24,19
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00