

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego 01-806 Warszawa, ul. Zuga 16 000959719				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	3 362 669,58	3 199 895,17	A. Fundusz	40	2 928 353,64	2 720 329,99
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	8 884 999,04	8 620 635,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	3 362 669,58	3 199 895,17	II. Wynik finansowy netto	42	-5 956 645,40	-5 900 305,25
1. Środki trwałe	04	3 362 669,58	3 199 895,17	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	5 956 645,40	5 900 305,25
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	3 292 870,45	3 147 935,84	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	59 539,45	48 219,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	10 259,68	3 739,88	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	534 312,55	564 964,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	534 312,55	564 964,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	23 605,22	28 065,35
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	70 112,28	95 738,08
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	164 650,87	175 637,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	210 917,25	202 927,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	10 952,00	10 349,04
B. Aktywa obrotowe	18	99 996,61	96 399,73	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	54 074,93	52 246,99
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	54 074,93	52 246,99
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		11 000,00
II. Należności krótkoterminowe	24	39 894,75	39 177,14	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	6 870,63	6 624,49		64		
2. Należności od budżetów	26	88,02	99,38		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	32 936,10	32 453,27		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	60 101,86	57 222,59		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	60 101,86	57 222,59		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	3 462 666,19	3 296 294,90	Suma pasywów	78	3 462 666,19	3 296 294,90

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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	3 037 424,41
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 014 687,78
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	23 861,45
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	96,92
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	4 315,00