

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela 01-682 Warszawa, ul. Kiwerska 3 000799167						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	7 709 064,85	7 421 701,11	A. Fundusz	40	7 057 499,37	6 739 752,02
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	15 608 851,43	15 536 060,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	7 709 064,85	7 421 701,11	II. Wynik finansowy netto	42	-8 551 352,06	-8 796 308,14
1. Środki trwałe	04	7 709 064,85	7 421 701,11	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	8 551 352,06	8 796 308,14
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	7 688 297,33	7 410 576,68	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	2 475,76	1 613,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	47	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	18 291,76	9 510,72	C. Państwowe fundusze celowe	48	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	759 666,59	814 208,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	759 666,59	814 208,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	22 374,93	30 979,55
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	82 723,47	112 989,04
1.2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	236 348,84	224 908,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	321 015,21	321 782,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	7 529,00	21 881,29
B. Aktywa obrotowe	18	108 101,11	132 259,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	3 000,00	3 000,00
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	0,00	0,00
1. Materiały	20	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	59	86 675,14	98 667,43
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	86 675,14	98 667,43
3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	61	0,00	0,00
4. Towary	23	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	62	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	45 061,73	40 916,46	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	5 826,38	8 571,60		64		
2. Należności od budżetów	26	378,44	308,37		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	0,00	0,00		66		
4. Pozostałe należności	28	38 856,91	32 036,49		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00		68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	63 039,38	91 342,77		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	60 039,38	88 342,77		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		72		
4. Inne środki pieniężne	33	3 000,00	3 000,00		73		
5. Akcje lub udziały	34	0,00	0,00		74		
6. Inne papiery wartościowe	35	0,00	0,00		75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36	0,00	0,00		76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37	0,00	0,00		77		
Suma aktywów	38	7 817 165,96	7 553 960,34	Suma pasywów	78	7 817 165,96	7 553 960,34

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	33 920,70
2. Umorzenie środków trwałych	4 215 101,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 202 099,51
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	38 906,85
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	639,20
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	2 489,63