

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego 01-952 Warszawa, ul. Lindego 20 015762623				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	26 574 400,23	25 715 106,45	A. Fundusz	40	25 767 947,00	24 843 143,12
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	37 645 058,59	37 786 640,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	26 574 400,23	25 715 106,45	II. Wynik finansowy netto	42	-11 877 111,59	-12 943 497,23
1. Środki trwałe	04	26 574 400,23	25 715 106,45	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	11 877 111,59	12 943 497,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	26 446 663,20	25 678 906,69	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	124 328,67	22 563,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	3 408,36	13 636,57	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	1 087 159,05	1 221 386,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	1 087 159,05	1 221 386,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	24 075,27	24 080,70
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	225 522,70	340 428,32
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	328 519,49	319 571,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	410 648,84	419 462,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	31 074,00	13 696,40
B. Aktywa obrotowe	18	289 002,32	363 062,46	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	4 450,00	13 449,97
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	62 868,75	90 697,94
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	62 868,75	90 697,94
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62	8 296,50	13 639,16
II. Należności krótkoterminowe	24	132 651,61	106 733,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	25 013,89	23 949,58		64		
2. Należności od budżetów	26	533,29	521,27		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	107 104,43	82 262,50		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	156 350,71	256 329,11		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	151 900,71	242 879,14		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	4 450,00	13 449,97		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	26 863 402,55	26 078 168,91	Suma pasywów	78	26 863 402,55	26 078 168,91

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	12 436,40
2. Umorzenie środków trwałych	10 305 613,03
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 505 733,95
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	24 017,42
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	962,72
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	5 909,75