

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
XCIV Liceum Ogólnokształcące 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 35 015761345				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	22 334 763,12	27 141 549,59	A. Fundusz	40	21 786 166,54	26 564 326,48
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	29 744 149,36	34 956 990,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	22 334 763,12	27 141 549,59	II. Wynik finansowy netto	42	-7 957 982,82	-8 392 664,38
1. Środki trwałe	04	22 334 763,12	27 141 549,59	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	7 957 982,82	8 392 664,38
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	22 310 634,91	27 124 800,43	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	12 314,12	9 652,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	11 814,09	7 097,04	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	828 698,13	846 299,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	828 698,13	846 299,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	17 104,18	9 151,14
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	172 014,49	180 671,95
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	203 234,79	210 819,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	273 847,69	270 277,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	10 110,03	31 003,48
B. Aktywa obrotowe	18	280 101,55	269 076,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	13 332,00	13 332,00
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	139 054,95	131 044,09
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	139 054,95	131 044,09
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	130 743,80	139 207,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	21 785,75	19 366,09		64		
2. Należności od budżetów	26	1 151,09	1 088,17		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	107 806,96	118 752,84		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	149 357,75	129 869,31		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	136 025,75	116 537,31		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	13 332,00	13 332,00		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	22 614 864,67	27 410 626,00	Suma pasywów	78	22 614 864,67	27 410 626,00

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	36 093,22
2. Umorzenie środków trwałych	9 377 218,40
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 667 961,42
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	2 254,31
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	1 173,93
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	4 626,72