

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny 01-840 Warszawa, ul. Reymonta 25 010414857						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	4 509 914,47	4 344 808,45	A. Fundusz	40	3 828 265,93	3 636 185,03
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	13 285 549,61	13 821 701,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	4 509 914,47	4 344 808,45	II. Wynik finansowy netto	42	-9 457 283,68	-10 185 516,38
1. Środki trwałe	04	4 509 914,47	4 344 808,45	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	9 457 283,68	10 185 516,38
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	4 465 536,32	4 266 822,39	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	23 802,23	19 682,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	20 575,92	58 303,62	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	908 408,18	886 484,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	908 408,18	886 484,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	7 534,54	10 943,01
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	166 577,66	153 108,54
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	247 251,67	247 622,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	352 434,51	364 060,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	5 379,00	7 037,53
B. Aktywa obrotowe	18	226 759,64	177 861,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	5 398,47	5 398,47
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	698,09	300,00
1. Materiały	20			8. Fundusze specjalne	59	123 134,24	98 014,72
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	123 134,24	98 014,72
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	113 334,58	119 073,03	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	13 008,67	19 452,12		64		
2. Należności od budżetów	26	148,15	218,55		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	100 177,76	99 402,36		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	113 425,06	58 788,11		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	108 026,59	53 389,64		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	5 398,47	5 398,47		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	4 736 674,11	4 522 669,59	Suma pasywów	78	4 736 674,11	4 522 669,59

A. Objaśnienie - 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	36 880,53
2. Umorzenie środków trwałych	3 828 291,55
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 388 463,01
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	2 243,01
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	450,94
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	325,17