

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego	
Szkola Podstawowa nr 214 im. Stanisława Skrypja 01-835 Warszawa, ul. Fontany 1 010409974		na dzień 31.12.2021					
Numer identyfikacyjny REGON							
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	1 414 705,17	1 652 423,97	A. Fundusz	40	900 470,35	1 129 992,88
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	7 863 963,04	7 928 673,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 414 705,17	1 652 423,97	II. Wynik finansowy netto	42	-6 963 492,69	-6 798 680,83
1. Środki trwałe	04	1 414 705,17	1 652 423,97	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	6 963 492,69	6 798 680,83
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	1 373 167,90	1 628 846,62	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	14 496,95	9 614,50	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	27 040,32	13 962,85	C. Państwowe fundusze celowe	48	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	732 279,07	788 163,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe	50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	732 279,07	788 163,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	9 801,81	11 895,28
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	66 137,19	84 547,80
1.2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	175 991,58	172 934,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	259 039,61	250 638,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	13 799,04	27 267,39
B. Aktywa obrotowe	18	224 044,25	271 732,69	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	0,00	0,00
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	25 576,38	13 076,38
1. Materiały	20	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	59	181 933,46	227 804,28
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	181 933,46	227 804,28
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	6 000,00	6 000,00
II. Należności krótkoterminowe	24	51 502,07	63 011,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	4 898,74	13 256,70		64		
2. Należności od budżetów	26	248,00	25,10		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	0,00	0,00		66		
4. Pozostałe należności	28	46 355,33	49 730,19		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	172 542,18	208 720,70		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	172 542,18	208 720,70		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		72		
4. Inne środki pieniężne	33	0,00	0,00		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	1 638 749,42	1 924 156,66	Suma pasywów	78	1 638 749,42	1 924 156,66

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	17 612,38
2. Umorzenie środków trwałych	2 657 342,69
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 115 810,76
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	0,00
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	311,04
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	19,26