

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Szkola Podstawowa nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 01-844 Warszawa, ul. Kasprowicza 107 010423773				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	3 851 506,63	3 653 903,88	A. Fundusz	40	3 202 109,82	2 930 382,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	11 752 551,52	12 115 845,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	3 851 506,63	3 653 903,88	II. Wynik finansowy netto	42	-8 550 441,70	-9 185 463,53
1. Środki trwałe	04	3 851 506,63	3 653 903,88	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	8 550 441,70	9 185 463,53
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	3 718 909,85	3 549 135,90	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	57 237,54	49 060,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08	9 055,23	7 235,53	B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	66 304,01	48 471,70	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	805 071,32	868 477,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	805 071,32	868 477,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	12 365,39	15 326,33
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	92 603,74	105 016,66
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	236 319,25	263 077,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	326 082,27	339 495,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	6 715,75	26 034,38
B. Aktywa obrotowe	18	155 674,51	144 955,70	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	5 535,00	5 535,00
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	1 135,81	529,54
1. Materiały	20			8. Fundusze specjalne	59	124 314,11	113 462,78
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	124 314,11	113 462,78
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	78 555,07	108 716,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	1 335,94	8 925,37		64		
2. Należności od budżetów	26	189,02	270,10		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	77 030,11	99 521,35		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	77 119,44	36 238,88		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	71 584,44	30 703,88		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	5 535,00	5 535,00		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	4 007 181,14	3 798 859,58	Suma pasywów	78	4 007 181,14	3 798 859,58

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	5 707,20
2. Umorzenie środków trwałych	3 395 978,47
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 042 993,04
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	3 521,83
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	304,94
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	435,86