

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
Szkola Podstawowa nr 247 im. K. Lisieckiego "Dziadka" 01-951 Warszawa, ul. Wrzeciono 9 010410180						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	6 513 571,26	6 484 358,37	A. Fundusz	40	5 848 857,58	5 819 105,79
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	15 110 501,46	14 930 952,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	6 513 571,26	6 484 358,37	II. Wynik finansowy netto	42	-9 261 643,88	-9 111 846,39
1. Środki trwałe	04	6 513 571,26	6 484 358,37	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	9 261 643,88	9 111 846,39
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	6 468 397,83	6 440 853,62	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	30 934,77	36 385,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	14 238,66	7 119,24	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	782 084,80	804 033,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	782 084,80	804 033,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	16 867,51	27 380,02
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	109 337,37	122 974,79
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	229 587,61	244 332,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	334 493,93	309 210,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	19 682,00	13 065,97
B. Aktywa obrotowe	18	117 371,12	138 781,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	2 419,80	2 942,51
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	783,65	1 114,16
1. Materiały	20			8. Fundusze specjalne	59	68 912,93	83 013,08
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	68 912,93	83 013,08
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	75 402,60	57 405,63	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	12 745,53	7 711,56		64		
2. Należności od budżetów	26	184,99	208,35		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	62 472,08	49 485,72		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	41 968,52	81 375,47		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	39 548,72	78 432,96		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	2 419,80	2 942,51		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	6 630 942,38	6 623 139,47	Suma pasywów	78	6 630 942,38	6 623 139,47

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	59 296,72
2. Umorzenie środków trwałych	6 241 441,68
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 458 925,31
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	636,66
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	309,52
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	556,41