

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 289 im. Henryka Sienkiewicza 0 0		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	4 013 209,94	4 058 907,65	A. Fundusz	40	3 388 021,85	3 410 924,27
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	12 207 326,58	13 020 494,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	4 013 209,94	4 058 907,65	II. Wynik finansowy netto	42	-8 819 304,73	-9 609 570,28
1. Środki trwałe	04	4 013 209,94	4 058 907,65	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	8 819 304,73	9 609 570,28
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	3 962 462,89	4 022 598,43	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	39 739,07	31 688,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	11 007,98	4 620,64	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	689 599,21	737 861,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	689 599,21	737 861,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	18 874,43	33 339,92
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	65 812,19	113 918,79
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	259 952,05	235 357,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	317 104,51	308 368,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	4 262,91	5 276,75
B. Aktywa obrotowe	18	64 411,12	89 878,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	4 800,00	5 360,65
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	18 793,12	36 240,19
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	18 793,12	36 240,19
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	22 915,31	35 128,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	10 659,52	6 307,78		64		
2. Należności od budżetów	26	335,28	297,65		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	11 920,51	28 523,09		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	41 495,81	54 749,87		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	36 695,81	49 389,22		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	4 800,00	5 360,65		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	4 077 621,06	4 148 786,04	Suma pasywów	78	4 077 621,06	4 148 786,04

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	2 999,00
2. Umorzenie środków trwałych	3 099 920,46
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 578 638,42
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	0,00
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	53,91
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	340,46