

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Szkola Podstawowa nr 352 im. J.H. Wagnera 01-922 Warszawa, ul. Conrada 6 0				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	5 454 951,50	5 134 350,34	A. Fundusz	40	4 782 684,52	4 336 928,62
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	13 854 862,10	14 468 022,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	5 454 951,50	5 134 350,34	II. Wynik finansowy netto	42	-9 072 177,58	-10 131 094,33
1. Środki trwałe	04	5 454 951,50	5 134 350,34	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	9 072 177,58	10 131 094,33
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	5 189 743,25	4 951 757,93	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	136 065,43	116 670,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08	280,28		B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	128 862,54	65 921,90	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	762 739,27	919 632,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	762 739,27	919 632,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	24 614,09	33 413,82
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	104 414,43	135 955,45
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	263 291,92	302 368,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	325 460,54	350 438,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	924,19	32 091,13
B. Aktywa obrotowe	18	90 472,29	122 210,28	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	7 380,00	7 380,00
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	36 654,10	57 984,93
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	36 654,10	57 984,93
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	44 944,95	72 138,55	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	9 378,43	14 107,42		64		
2. Należności od budżetów	26	321,63	320,18		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	35 244,89	57 710,95		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	45 527,34	50 071,73		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	38 147,34	42 691,73		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	7 380,00	7 380,00		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	5 545 423,79	5 256 560,62	Suma pasywów	78	5 545 423,79	5 256 560,62

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	22 865,04
2. Umorzenie środków trwałych	5 222 923,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 952 499,14
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-
7. Odpisy aktualizujące należności	1 230,07
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	490,95
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	2 923,35