

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 53 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 6 010412545		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	3 837 763,83	4 152 702,48	A. Fundusz	40	3 249 501,52	3 521 628,54
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	11 397 596,08	11 951 220,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	3 837 763,83	4 152 702,48	II. Wynik finansowy netto	42	-8 148 094,56	-8 429 592,44
1. Środki trwałe	04	3 837 763,83	4 152 702,48	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	8 148 094,56	8 429 592,44
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	3 670 357,17	4 036 487,52	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	19 162,46	11 922,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	148 244,20	104 292,62	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	705 958,31	762 902,03
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	705 958,31	762 902,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	6 239,74	18 278,68
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	81 050,96	90 632,65
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	215 618,10	232 688,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	293 034,18	293 506,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	15 369,61	28 985,97
B. Aktywa obrotowe	18	117 696,00	131 828,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	4 428,00	4 428,00
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	1 384,65	121,47
1. Materiały	20			8. Fundusze specjalne	59	88 833,07	94 260,12
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	88 833,07	94 260,12
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	82 351,83	107 649,46	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	6 006,36	9 105,41		64		
2. Należności od budżetów	26	177,79	238,35		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	76 167,68	98 305,70		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	35 344,17	24 178,63		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	30 916,17	19 750,63		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	4 428,00	4 428,00		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	3 955 459,83	4 284 530,57	Suma pasywów	78	3 955 459,83	4 284 530,57

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	27 576,98
2. Umorzenie środków trwałych	3 447 180,52
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	855 794,16
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	4 131,88
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	3 287,22
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	179,45