

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
Szkola Podstawowa nr 77						Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	
01-980 Warszawa, ul. Samogłoski 9 010412893							
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	5 929 306,84	11 269 589,00	A. Fundusz	40	5 389 733,78	10 662 440,72
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	13 019 782,66	19 189 858,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	5 929 306,84	11 269 589,00	II. Wynik finansowy netto	42	-7 630 048,88	-8 527 418,17
1. Środki trwałe	04	5 929 306,84	11 269 589,00	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	7 630 048,88	8 527 418,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	5 790 464,48	11 193 409,75	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	20 720,00	17 579,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	118 122,36	58 600,12	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	585 104,36	668 274,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	585 104,36	668 274,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	6 547,03	10 417,40
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	67 331,98	102 816,35
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	198 746,17	202 868,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	281 589,58	290 218,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	2 990,00	22 348,89
B. Aktywa obrotowe	18	45 531,30	61 125,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	6 300,00	15 861,50
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	21 599,60	23 743,34
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	21 599,60	23 743,34
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	29 265,04	24 036,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	10 263,66	3 965,15		64		
2. Należności od budżetów	26	431,47	236,40		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	18 569,91	19 834,60		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	16 266,26	37 089,64		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	9 966,26	21 228,14		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	6 300,00	15 861,50		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	5 974 838,14	11 330 714,79	Suma pasywów	78	5 974 838,14	11 330 714,79

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	25 514,86
2. Umorzenie środków trwałych	2 503 697,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 399 552,54
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	314,26
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	2 119,14