

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	
Zespół Szkół nr 18							
0 0							
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2021					
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	1 703 698,85	1 614 206,70	A. Fundusz	40	1 093 064,12	919 088,29
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	8 861 385,89	9 689 949,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 703 698,85	1 614 206,70	II. Wynik finansowy netto	42	-7 768 321,77	-8 770 861,56
1. Środki trwałe	04	1 703 698,85	1 614 206,70	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	7 768 321,77	8 770 861,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	1 684 619,34	1 604 655,87	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	4 080,00	1 020,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	14 999,51	8 530,83	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	762 073,13	853 506,48
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	762 073,13	853 506,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	11 589,52	19 588,72
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	69 166,69	150 739,77
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	290 823,68	254 321,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	292 774,75	315 177,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	18 312,84	15 607,07
B. Aktywa obrotowe	18	151 438,40	158 388,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	12 661,96	12 661,96
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	66 743,69	85 410,08
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	66 743,69	85 410,08
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	62 662,22	60 902,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25				64		
2. Należności od budżetów	26	131,81	108,42		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	62 530,41	60 793,88		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	88 776,18	97 485,77		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	76 114,22	84 823,81		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	12 661,96	12 661,96		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	1 855 137,25	1 772 594,77	Suma pasywów	78	1 855 137,25	1 772 594,77

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	43 323,43
2. Umorzenie środków trwałych	1 567 031,57
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 511 283,69
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	144,84
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	8 433,87