

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 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" 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	464 374,70	5 900 585,73	A. Fundusz	40	40 426,45	5 448 642,19
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	5 420 968,73	11 251 737,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	464 374,70	5 900 585,73	II. Wynik finansowy netto	42	-5 380 542,28	-5 803 095,28
1. Środki trwałe	04	464 374,70	5 900 585,73	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	5 380 542,28	5 803 095,28
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	410 043,53	5 860 092,06	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	43 506,57	35 697,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	10 824,60	4 796,60	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	440 947,50	471 738,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	440 947,50	471 738,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	13 535,80	20 667,45
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	45 194,67	65 855,15
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	179 457,19	169 711,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	197 927,26	206 680,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	9 138,00	7 779,78
B. Aktywa obrotowe	18	16 999,25	19 795,31	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
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	-4 305,42	1 044,42
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	-4 305,42	1 044,42
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	9 138,00	5 711,42	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25		437,98		64		
2. Należności od budżetów	26		34,08		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	9 138,00	5 239,36		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	7 861,25	14 083,89		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	7 861,25	14 083,89		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33				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	481 373,95	5 920 381,04	Suma pasywów	78	481 373,95	5 920 381,04

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	120 520,89
2. Umorzenie środków trwałych	2 515 240,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 315 376,94
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	30,48
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00