

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny ul. Władysława Reymonta 25 01-840 Warszawa 010414857 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		4 124 710,44	3 995 437,31	A. Fundusze	3 449 142,23
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 869 919,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 124 710,44	3 995 437,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 420 777,49
1. Środki trwałe		4 124 710,44	3 995 437,31	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 420 777,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 068 727,88	3 917 462,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		16 282,45	50 474,96	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		39 700,11	27 499,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	953 191,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	953 191,78
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 180,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	114 978,65
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 200,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 267,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	49 681,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 000,00
B. Aktywa obrotowe		277 623,57	341 857,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	93 883,49
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 883,49
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		210 456,44	269 511,56		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		30 944,94	22 477,78		
2. Należności od budżetów		98,58	649,37		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		179 412,92	246 384,41		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		67 167,13	72 345,73		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		61 167,13	66 345,73		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		6 000,00	6 000,00		
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
Suma aktywów		4 402 334,01	4 337 294,60	Suma pasywów	4 402 334,01
					4 337 294,60