

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 263 im.Powstańców Wielkopolskich ul. Szegedyńska 11 01-957 Warszawa 010408940 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		4 511 442,99	4 284 266,21	A. Fundusze	2 705 727,87
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 027 993,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 511 442,99	4 284 266,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 322 265,22
1. Środki trwałe		4 511 442,99	4 284 266,21	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 322 265,22
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		4 477 817,53	4 256 511,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		33 625,46	27 754,70	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 939 094,27
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	850 594,27
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 075,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	83 026,88
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	267 311,86
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 795,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 865,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 690,00
B. Aktywa obrotowe		133 379,15	233 712,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	103 829,63
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 829,63
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	1 088 500,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		76 154,78	41 254,98		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		6 536,19	1 601,99		
2. Należności od budżetów		85,65	291,37		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		69 532,94	39 361,62		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		57 224,37	192 457,48		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		53 534,37	186 922,48		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		3 690,00	5 535,00		
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		4 644 822,14	4 517 978,67	Suma pasywów	4 644 822,14