

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 352 im. J.H. Wagnera ul. Josepha Conrada 6 01-922 Warszawa 146263806 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		4 831 976,33	4 621 677,06	A. Fundusze	3 910 814,50
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 461 619,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 831 976,33	4 621 677,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 550 805,16
1. Środki trwałe		4 831 976,33	4 621 677,06	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 550 805,16
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		4 713 772,61	4 475 787,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		98 377,00	124 889,81	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		19 826,72	20 999,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 061 169,28
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	1 061 169,28
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 174,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	175 850,19
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	353 963,73
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 909,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 293,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 380,00
B. Aktywa obrotowe		140 007,45	261 539,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	947,02
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	32 650,67
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 650,67
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		44 289,40	83 664,77		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		12 082,12	13 939,75		
2. Należności od budżetów		230,49	776,05		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		31 976,79	68 948,97		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		95 718,05	177 874,41		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		88 338,05	170 494,41		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		7 380,00	7 380,00		
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		4 971 983,78	4 883 216,24	Suma pasywów	4 971 983,78
					4 883 216,24