

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego ul. PRZEPIORKI 16/18 02-407 WARSZAWA 012060547 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | Adresat | |
|---|--------------------------|---|---|--------------------------|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 722 453,74 | 1 630 529,09 | A. Fundusze | 1 264 298,73 | 1 068 567,45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 330 893,26 | 8 728 497,27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 722 453,74 | 1 630 529,09 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 066 594,53 | -7 659 929,82 |
| 1. Środki trwałe | 1 722 453,74 | 1 630 529,09 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 7 066 594,53 | 7 659 929,82 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 691 531,93 | 1 606 156,84 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 487,20 | 977,30 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 29 434,61 | 23 394,95 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 534 415,70 | 632 757,59 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 534 415,70 | 632 757,59 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 490,57 | 15 917,87 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 28 812,96 | 49 748,48 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 155 664,04 | 217 935,95 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 261 352,14 | 278 100,82 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 113,00 | 259,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 76 260,69 | 70 795,95 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 74 982,99 | 70 795,47 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 74 982,99 | 70 795,47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 788,13 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 767,99 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20,14 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 75 072,95 | 70 795,95 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 75 072,95 | 70 795,95 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 399,61 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 798 714,43 | 1 701 325,04 | Suma pasywów | 1 798 714,43 | 1 701 325,04 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Zofia Barza

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Matuszak-Rakowiecka

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Rafał Miecznikowski

(kierownik jednostki)

