

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 02-154 Warszawa 147332797 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		2 844 804,97	2 712 659,22	A. Fundusze	2 442 488,97	2 254 949,82
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 494 979,34	8 918 983,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 844 804,97	2 712 659,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 052 490,37	-6 664 033,86
1. Środki trwałe		2 844 804,97	2 712 659,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 052 490,37	6 664 033,86
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		2 832 658,72	2 707 159,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 375,00	5 500,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		5 771,25	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 373,26	497 453,61
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	438 373,26	497 453,61
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 911,85	36 536,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 809,54	28 680,79
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 890,90	144 337,42
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 815,43	256 453,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 886,00	2 966,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		36 057,26	39 744,21	8. Fundusze specjalne	25 059,54	28 479,08
I. Zapasy		9 555,07	10 817,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 059,54	28 479,08
1. Materiały		9 555,07	10 817,96	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe		1 204,11	435,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		666,70	0,00			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		537,41	435,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 064,08	28 490,87			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		25 064,08	28 490,87			
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		234,00	0,00			
Suma aktywów		2 880 862,23	2 752 403,43	Suma pasywów	2 880 862,23	2 752 403,43

Główny księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Dąbko
(główny księgowy)

2022.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Krzysztof Miecznikowski
(kierownik jednostki)