

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego ul. PRZEPIÓRKI 16/18 02-407 WARSZAWA 012060547 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 385 582,28	1 301 326,06	A. Fundusze	1 032 959,90	974 124,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 549 595,73	5 869 663,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 385 582,28	1 301 326,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 516 635,22	-4 895 538,65
1. Środki trwałe	1 385 582,28	1 301 326,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 516 635,22	4 895 538,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-0,61	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 321 570,23	1 246 140,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 176,80	3 016,90	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	59 835,25	52 169,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 864,52	369 347,52
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	377 864,52	369 347,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 784,23	20 721,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 009,61	23 016,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 851,04	105 254,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 100,07	181 295,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 233,00	3 723,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 242,14	42 146,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	622,63
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 886,57	34 713,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 886,57	34 713,46
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	6 305,19	6 757,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	200,05			
2. Należności od budżetów	0,00	228,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 019,90			
4. Pozostałe należności	6 305,19	5 310,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 887,18	35 336,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 887,18	35 336,20			
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	49,77	51,98			
Suma aktywów	1 410 824,42	1 343 472,23	Suma pasywów	1 410 824,42	1 343 472,23

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

(główny księgowy)

Zofia Barza

2019.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Włochy m. st. Warszawy

(kierownik jednostki)