

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garloch" ul. Malownicza 31 02-272 Warszawa 000800775 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		11 328 761,37	10 880 508,48	A. Fundusze	10 938 093,01	10 500 491,42
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 828 244,55	16 517 380,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 328 761,37	10 880 508,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 890 151,54	-6 016 889,42
1. Środki trwałe		11 328 761,37	10 880 508,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 890 151,54	6 016 889,42
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11 269 861,74	10 840 870,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		16 493,76	12 500,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		42 405,87	27 137,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 554,35	460 796,98
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	450 554,35	460 796,98
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 204,61	40 566,48
długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 335,00	26 103,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 807,14	120 307,71
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 805,31	205 664,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 517,00	7 678,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 044,53	2 076,51
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		59 885,99	80 779,92	8. Fundusze specjalne	40 840,76	58 399,70
I. Zapasy		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 840,76	58 399,70
1. Materiały		0,00	0,00	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		18 000,70	20 303,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 008,80	4 525,96			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		14 991,90	15 777,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		41 885,29	60 476,21			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		40 840,76	58 399,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne		1 044,53	2 076,51			
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
Suma aktywów		11 388 647,36	10 961 288,40	Suma pasywów		10 961 288,40

Główny Księgowy
Dzielnicego Biura Finansów
Ogólny - Włochy, m. St. Warszawy

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicego Biura Finansów
Ogólny - Włochy, m. St. Warszawy
Rafał Mieczkowski
(kierownik jednostki)