

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Gałuch" ul. Malownicza 31 02-272 Warszawa 000800775 Numer identyfikacyjny REGON				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 880 508,48	10 465 543,64	A. Fundusze	10 500 491,42	10 027 305,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 517 380,84	16 879 135,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 880 508,48	10 465 543,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 016 889,42	-6 851 830,24
1. Środki trwałe	10 880 508,48	10 465 543,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 016 889,42	6 851 830,24
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	10 840 870,63	10 442 491,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 500,00	10 000,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 137,85	13 051,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	460 796,98	516 157,24
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	460 796,98	516 157,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 566,48	32 496,79
" długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 103,00	26 596,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 307,71	139 642,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 664,79	240 727,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 678,79	524,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 076,51	2 076,51
B. Aktywa obrotowe	80 779,92	77 919,28	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	58 399,70	74 092,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 399,70	74 092,21
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	20 303,71	512,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 525,96	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	15 777,75	512,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 476,21	76 168,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 399,70	74 092,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	2 076,51	2 076,51			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 238,00			
Suma aktywów	10 961 288,40	10 543 462,92	Suma pasywów	10 961 288,40	10 543 462,92

Główny Księgowy
Dzielnicy Bura Finansów
Oświaty, Włochy nr 31, Warszawa
[Podpis]
(główny księgowy)

2020.03.03
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Bura Finansów
Oświaty, Włochy nr 31, Warszawa
[Podpis]
(kierownik jednostki)