

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garluch" ul. Malownicza 31 02-272 Warszawa 000800775 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 465 543,64	10 024 259,72	A. Fundusze	10 027 305,68	9 572 955,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 879 135,92	16 405 942,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 465 543,64	10 024 259,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 851 830,24	-6 832 986,57
1. Środki trwałe	10 465 543,64	10 024 259,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 851 830,24	6 832 986,57
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	10 442 491,90	10 012 630,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 000,00	7 500,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 051,74	4 129,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	516 157,24	527 772,30
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	516 157,24	527 772,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 496,79	38 189,56
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 596,00	27 698,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 642,85	141 597,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 727,94	244 895,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	524,94	4 455,72
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	77 919,28	76 468,40	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	74 092,21	68 859,62
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 092,21	68 859,62
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	512,56	5 532,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 980,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	512,56	551,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 168,72	70 936,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 092,21	68 859,62			
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	1 238,00	0,00			
Suma aktywów	10 543 462,92	10 100 728,12	Suma pasywów	10 543 462,92	10 100 728,12

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

(główny księgowy)

2021.03.01
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)