

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PPAK "Garuch" ul. Malownicza 31 02-272 Warszawa 000800775 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	10 024 259,72	9 589 726,60	A. Fundusze	9 572 955,82	9 103 650,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 405 942,39	16 297 330,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 024 259,72	9 589 726,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 832 986,57	-7 193 679,76
1. Środki trwałe	10 024 259,72	9 589 726,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 832 986,57	7 193 679,76
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	10 012 630,48	9 582 769,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 500,00	5 000,00	B. Fundusze państwowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 129,24	1 957,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	527 772,30	531 888,48
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	527 772,30	531 888,48
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 189,56	41 103,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 698,00	29 590,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 597,65	159 081,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 895,24	258 612,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 455,72	4 372,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 076,51	3 220,41
B. Aktywa obrotowe	76 468,40	45 812,70	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	68 859,62	35 907,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 859,62	35 907,81
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	5 532,27	5 881,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 980,96	5 378,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	551,31	503,27			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 936,13	39 128,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 859,62	35 907,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	2 076,51	3 220,41			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	803,00			
Suma aktywów	10 100 728,12	9 635 539,30	Suma pasywów	10 100 728,12	9 635 539,30

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

Zofia Biega
(główny księgowy)

2022.02.10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Rafał Miecznikowski
(kierownik jednostki)