

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 grudnia 2022 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 589 726,60	9 310 562,50	A. Fundusze	9 103 650,82	8 769 371,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 297 330,58	16 215 851,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 589 726,60	9 310 562,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 193 679,76	-7 446 479,86
1. Środki trwałe	9 589 726,60	9 310 562,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 193 679,76	7 446 479,86
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 582 769,06	9 152 907,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	156 644,42	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 957,54	1 010,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	531 888,48	546 826,19
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	531 888,48	546 826,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 103,90	37 500,95
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 590,00	41 079,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 081,46	200 500,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 612,75	264 302,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 372,15	213,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 220,41	2 076,51
B. Aktywa obrotowe	45 812,70	5 635,53	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	35 907,81	1 153,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 907,81	1 153,90
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	5 881,48	1 995,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 378,21	1 844,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	503,27	149,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 128,22	3 230,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 907,81	1 153,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	3 220,41	2 076,51			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	803,00	410,00			
Suma aktywów	9 635 539,30	9 316 198,03	Suma pasywów	9 635 539,30	9 316 198,03

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Kozłowska
(główny księgowy)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 87

mgr Grażyna Karłowiak

2023.02.01
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Rafał Miecznikowski
(kierownik jednostki)

