

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 2023 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 310 562,50	8 866 336,50	A. Fundusze	8 769 371,84	8 279 389,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 215 851,70	17 002 956,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 310 562,50	8 866 336,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 446 479,86	-8 723 566,52
1. Środki trwałe	9 310 562,50	8 866 336,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 446 479,86	8 723 566,52
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	9 152 907,64	8 723 046,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	156 644,42	143 226,94	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 010,44	63,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	546 826,19	619 614,07
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	546 826,19	619 614,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 500,95	46 634,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 079,00	53 076,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 500,04	201 322,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 302,79	301 091,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	213,00	8 522,00
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	5 635,53	32 667,52	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	1 153,90	6 890,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 153,90	6 890,82
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	1 995,12	23 700,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 844,57	6 215,66			
2. Należności od budżetów	0,62	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	149,93	17 484,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 230,41	8 967,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 153,90	6 890,82			
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	410,00	0,00			
Suma aktywów	9 316 198,03	8 899 004,02	Suma pasywów	9 316 198,03	8 899 004,02

Główny Księgowy
Dzielnicywego Biura Finansów
Główny Księgowy
Zofia [imię]
(główny księgowy)

2024.02.16
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicywego Biura Finansów
Oświaty i Kultury m.st. Warszawy
Rafał Miecznikowski
(kierownik jednostki)