

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 im. Gabriela Narutowicza ul. RADAROWA 4B 02-137 WARSZAWA 000800781 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 538 447,61	1 459 144,55	<b>A. Fundusze</b>	1 224 152,70	1 114 253,93
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 079 716,61	6 503 599,57
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 538 447,61	1 459 144,55	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 853 552,31	-5 388 634,62
<b>1. Środki trwałe</b>	1 538 447,61	1 459 144,55	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	4 853 552,31	5 388 634,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-2 011,60	-711,02
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 496 310,08	1 426 919,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 800,93	23 213,53	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 336,60	9 012,02	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	339 282,49	376 847,53
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	339 282,49	376 847,53
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	31 708,18	28 754,90
<b> długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	23 388,60	25 051,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	102 111,05	111 272,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	167 708,89	191 802,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	10,00	10,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	855,06	1 062,98
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	24 987,58	31 956,91	<b>8. Fundusze specjalne</b>	13 500,71	18 893,88
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	13 500,71	18 893,88
1. Materiały	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	7 540,28	11 029,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 684,50	2 999,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 162,05			
4. Pozostałe należności	3 855,78	6 866,99			
<b>F. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki etowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	16 367,37	20 667,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 512,31	19 604,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	855,06	1 062,98			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 079,93	260,00			
<b>Suma aktywów</b>	1 563 435,19	1 491 101,46	<b>Suma pasywów</b>	1 563 435,19	1 491 101,46

(główny księgowy)

2019.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy  
Rajda (kierownik jednostki)