

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ul. CIETRZEWIA 22A 02-492 WARSZAWA 000800798 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 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>	3 744 100,73	3 550 319,18	<b>A. Fundusze</b>	3 156 865,12	2 982 955,69
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	11 541 647,46	12 133 824,19
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 744 100,73	3 550 319,18	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 377 627,02	-9 150 868,50
<b>1. Środki trwałe</b>	3 744 100,73	3 550 319,18	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	8 377 627,02	9 150 868,50
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>	-7 155,32	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 693 250,33	3 512 969,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 672,60	13 595,20	<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	31 177,80	23 754,30	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	682 769,53	636 613,11
<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>	682 769,53	636 613,11
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	25 081,85	38 559,25
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	43 627,32	40 900,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	242 577,71	187 224,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	286 358,86	321 664,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	13 264,49	1 435,02
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	6 150,00	13 127,34
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	95 533,92	69 249,62	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	36 898,33	23 633,84
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	28 810,97	10 068,35
1. Materiały	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	28 810,97	10 068,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	16 499,71	22 152,66			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	143,50	1 010,48			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	491,32	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	15 864,89	21 142,18			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	79 034,21	46 898,51			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	72 884,21	33 771,17			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	6 150,00	13 127,34			
<b>5. Akcje lub udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	198,45			
<b>Suma aktywów Główny Księgowy</b>	3 839 634,65	3 619 568,80	<b>Suma pasywów</b>	3 839 634,65	3 619 568,80

Dzielnicy Oświata - Włochy m. st. Warszawy  
 (główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Dzielnicy Oświata - Włochy m. st. Warszawy  
 (Kierownik jednostki)