

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		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 550 319,18	3 390 244,01	A. Fundusze	2 982 955,69	2 700 501,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 133 824,19	13 226 898,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 550 319,18	3 390 244,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 150 868,50	-10 526 396,58
1. Środki trwałe	3 550 319,18	3 390 244,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 150 868,50	10 526 396,58
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	3 512 969,68	3 363 501,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 595,20	7 517,80	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 754,30	19 224,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 613,11	709 346,67
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	636 613,11	709 346,67
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 559,25	33 615,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 900,09	43 847,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 224,66	224 033,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 664,56	389 152,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 435,02	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 127,34	13 954,65
B. Aktywa obrotowe	69 249,62	19 604,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 633,84	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 068,35	4 743,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 068,35	4 743,01
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	22 152,66	702,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 010,48	1,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 142,18	701,02			
4. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 898,51	18 697,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 771,17	4 743,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	13 127,34	13 954,65			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	196,45	204,12			
Suma aktywów	3 619 568,80	3 409 848,53	Suma pasywów	3 619 568,80	3 409 848,53

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświaty, Włochy m. st. Warszawy
panje
(główny księgowy)

2020.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Finansów
Oświaty, Włochy m. st. Warszawy
Michał
(kierownik jednostki)