

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 187 im. Adama Mickiewicza 01-884 Warszawa, ul. L.Staffa 21		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 011339017					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 818 659,16	4 615 957,47	A. Fundusz	4 229 175,76	3 957 275,19
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	12 233 021,05	12 871 651,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 818 659,16	4 615 957,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 003 845,29	-8 914 376,56
1. Środki trwałe	4 818 659,16	4 615 957,47	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	8 003 845,29	8 914 376,56
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 721 079,83	4 532 254,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 195,80	83 703,40	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	,00	,00
1.4 Środki transportu	,00	,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	2 383,53	,00	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	619 388,95	686 745,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	610 174,05	686 745,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 730,04	4 921,65
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	74 363,17	95 397,04
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 300,52	242 114,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 860,88	326 702,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 870,44	8 799,62
B. Aktywa obrotowe	176 778,12	185 906,91	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 049,00	7 903,18
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	907,42
1. Materiały	,00	,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	9 214,90	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	146 872,57	157 843,29
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 872,57	157 843,29
II. Należności krótkoterminowe	104 780,73	150 496,82	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 290,05	2 927,82	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	319,34	299,54	I. Rozliczenia międzyokre- sowe przychodów	,00	,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
4. Pozostałe należności	94 171,34	147 269,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 997,39	35 410,09			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 948,39	27 506,91			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			

4. Inne środki pieniężne	8 049,00	7 903,18			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	,00	,00			
Suma aktywów	4 995 437,28	4 801 864,38	Suma pasywów	4 995 437,28	4 801 864,38

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	,00
2. Umorzenie środków trwałych	3 161 362,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	864 893,53
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	,00
7. Odpisy aktualizujące należności	,00
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)