

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
Szkola Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza 01-884 Warszawa, ul. Staffa 21 011339017						Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2021				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	4 615 957,47	4 442 830,04	A. Fundusz	40	3 957 275,19	3 735 094,69
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	12 871 651,75	13 512 310,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	4 615 957,47	4 442 830,04	II. Wynik finansowy netto	42	-8 914 376,56	-9 777 216,15
1. Środki trwałe	04	4 615 957,47	4 442 830,04	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	8 914 376,56	9 777 216,15
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	4 532 254,07	4 370 618,94	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	83 703,40	72 211,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09			C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	844 589,19	902 985,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	844 589,19	902 985,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	4 921,65	13 094,94
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	95 397,04	107 742,08
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	242 114,98	250 044,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	326 702,01	349 951,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	8 799,62	13 100,28
B. Aktywa obrotowe	18	185 906,91	195 250,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	7 903,18	8 400,00
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	907,42	1 763,29
1. Materiały	20			8. Fundusze specjalne	59	157 843,29	158 889,27
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	157 843,29	158 889,27
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	150 496,82	159 458,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	2 927,82	14 958,55		64		
2. Należności od budżetów	26	299,54	364,31		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	147 269,46	144 135,26		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	35 410,09	35 792,42		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	27 506,91	27 392,42		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33	7 903,18	8 400,00		73		
5. Akcje lub udziały	34				74		
6. Inne papiery wartościowe	35				75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36				76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37				77		
Suma aktywów	38	4 801 864,38	4 638 080,58	Suma pasywów	78	4 801 864,38	4 638 080,58

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	3 353 375,38
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	912 587,08
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	470,34
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	387,76
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	322,32