

Jednostka: S12/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich ul. Górnośląska 45 00-458 Warszawa tel. 0226281141	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer identyfikacyjny REGON 010207609		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 612 768,02	4 475 283,68	A. Fundusze	4 068 809,27	4 007 669,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 740 527,51	11 244 553,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 612 768,02	4 475 283,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 668 318,49	-7 236 825,63
1. Środki trwałe	4 612 768,02	4 475 283,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 668 318,49	-7 236 825,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-3 399,75	-57,95
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 559 927,53	4 432 130,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 696,27	34 355,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 144,22	8 798,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	674 952,66	673 837,92
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	674 165,05	673 652,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 766,57	36 070,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 334,75	34 665,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	239 696,63	165 570,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 411,61	237 293,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 656,26	2 313,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 346,71	14 346,71
B. Aktywa obrotowe	130 993,91	206 223,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	115 952,52	183 392,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 952,52	183 392,42
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	787,61	185,20
II. Należności krótkoterminowe	32 761,99	94 864,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 761,99	94 864,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 586,98	111 359,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 240,27	97 012,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	8 346,71	14 346,71			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	644,94	0,00			
Suma aktywów	4 743 761,93	4 681 507,65	Suma pasywów	4 743 761,93	4 681 507,65

2024.02.29

.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki

.....