

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 31.12.2024	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	4 475 283,68	4 337 799,34	A. Fundusze	4 007 669,73	3 615 325,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 244 553,31	12 346 157,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 475 283,68	4 337 799,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 236 825,63	-8 730 773,44
1. Środki trwałe	4 475 283,68	4 337 799,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 236 825,63	-8 730 773,44
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) (-)	-57,95	-58,61
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 432 130,35	4 304 333,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 355,26	27 014,25	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	8 798,07	6 451,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	673 837,92	1 072 507,78
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	673 652,72	1 072 507,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 070,82	30 101,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 665,95	79 160,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 570,06	324 648,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 293,46	300 857,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 313,30	2 750,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 346,71	16 346,71
B. Aktywa obrotowe	206 223,97	350 034,14	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	183 392,42	318 642,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 392,42	318 642,34
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	185,20	0,00
II. Należności krótkoterminowe	94 864,89	116 354,48			
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	94 864,89	116 354,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 359,08	233 679,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 012,37	217 332,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	14 346,71	16 346,71			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 681 507,65	4 687 833,48	Suma pasywów	4 681 507,65	4 687 833,48

2025.02.28

.....

Główny księgowy

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki