

Jednostka: S75/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej ul. Niecała 14 00-098 Warszawa tel. 228274006	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer identyfikacyjny REGON 010207182		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>910 798,17</b>	<b>1 095 244,23</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>355 268,33</b>	<b>253 254,55</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>9 065 115,65</b>	<b>10 671 938,86</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>910 798,17</b>	<b>1 095 244,23</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-8 701 328,52</b>	<b>-10 395 036,04</b>
1. Środki trwałe	910 798,17	1 095 244,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 701 328,52	-10 395 036,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-8 518,80</b>	<b>-23 648,27</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	900 244,67	874 698,98	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 553,50	220 545,25	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>926 238,45</b>	<b>1 434 162,44</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>926 238,45</b>	<b>1 434 162,44</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 600,95	33 742,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 309,80	121 514,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 019,40	370 560,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 686,38	360 802,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 691,69	7 668,17
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 569,00	15 300,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>370 708,61</b>	<b>592 172,76</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	78 745,87	143 726,12
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	235 615,36	380 848,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 615,36	380 848,06
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>82 724,58</b>	<b>74 676,31</b>			
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	82 724,58	74 676,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>287 984,03</b>	<b>517 496,45</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267 415,03	502 196,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	20 569,00	15 300,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 281 506,78</b>	<b>1 687 416,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 281 506,78</b>	<b>1 687 416,99</b>

2025.02.28

.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki