

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 104

im. Macieja Rataja

02-968 Warszawa, ul. Przyczółkowa 27

tel/fax 22 648-49-35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 104 IM. MACIEJA RATAJA ul. Przyczółkowa 27 02-968 Warszawa 000802165 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 995 104,83	2 917 588,70	A. Fundusze		2 486 520,03	2 323 113,98
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		11 178 902,18	11 288 522,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 995 104,83	2 917 588,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 574 829,96	-8 931 305,61
1. Środki trwałe		2 995 104,83	2 904 304,70	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-8 574 829,96	-8 931 305,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-117 552,19	-34 102,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 969 120,76	2 871 602,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 179,11	27 643,42	B. Fundusze placówek			
				C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		680 648,62	669 680,51
1.5. Inne środki trwałe		11 804,96	5 059,28	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	13 284,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		680 648,62	669 680,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		20 182,57	18 003,38
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		166 225,19	90 975,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		181 200,16	209 928,90
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		306 730,18	343 309,62
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		25,00	163,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		172 063,82	75 205,79	8. Fundusze specjalne		6 285,52	7 300,44
I. Zapasy		48 224,98	33 524,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 285,52	7 300,44
1. Materiały		48 224,98	33 524,96	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania			
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00				
II. Należności krótkoterminowe		1,13	277,94				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1,13	121,62				
2. Należności od budżetów		0,00	156,32				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		123 837,71	41 402,89				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		123 837,71	41 402,89				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		3 167 168,65	2 992 794,49	Suma pasywów		3 167 168,65	2 992 794,49

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

Anna Fijałkowska

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 104
im. Macieja Rataja WARSZAWIE

Agata Tkaczyk

(Kierownik jednostki)