

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolny ul. Warszawska 103 A 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: TOMASZÓW MAZOWIECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 497C8585B0BDD7BC 
Numer identyfikacyjny REGON 362017218	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 416 775,24	2 395 339,06	A Fundusz	2 150 245,49	2 135 419,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 874 466,17	6 059 682,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 416 775,24	2 395 339,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 724 220,68	-3 924 263,78
A.II.1 Środki trwałe	2 416 775,24	2 395 339,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	902 650,00	902 650,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 724 220,68	-3 924 263,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 507 686,73	1 488 815,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 438,51	3 873,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 582,08	277 754,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	270 473,33	269 577,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 091,68	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44,51	44,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 258,24	39 029,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 351,17	204 913,21

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

497C8585B0BDD7BC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 569,20	25 159,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 052,33	17 834,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	158,53	430,07
B.I Zapasy	6 280,55	14 729,25	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 280,55	14 729,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 108,75	8 177,06
B.II Należności krótkoterminowe	1 566,50	2 628,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 566,50	2 628,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	205,28	476,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205,28	476,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

497C8585B0BDD7BC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 424 827,57	2 413 173,13	Suma pasywów	2 424 827,57	2 413 173,13

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

497C8585B0BDD7BC

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
497C8585B0BDD7BC

(kierownik jednostki)