

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 ul. J.U. Niemcewicza 50/56 97-200 Tomaszów Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego F4FCDC54AC2F4C26 
Numer identyfikacyjny REGON 101630237	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	3 530 917,34	3 432 514,16	A Fundusz	3 240 923,91	3 120 184,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 972 230,96	8 031 410,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 530 917,34	3 432 514,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 731 217,97	-4 911 226,01
A.II.1 Środki trwałe	3 530 917,34	3 432 514,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 217 448,00	1 217 448,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 731 217,97	-4 911 226,01
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) (-)	-89,08	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 298 186,08	2 207 424,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	15 283,26	7 641,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 494,06	327 063,56
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	298 325,03	319 380,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 442,87	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	164,98	225,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 713,90	49 617,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 239,94	260 212,41

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4FCDC54AC2F4C26

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 580,00	9 123,82
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	9 500,63	14 733,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	183,34	201,01
B.I Zapasy	3 344,52	7 190,82	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 344,52	7 190,82	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	1 169,03	7 683,38
B.II Należności krótkoterminowe	109,41	438,00			
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	109,41	438,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	355,22	430,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	355,22	430,73			
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

F4FCDC54AC2F4C26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 691,48	6 673,98			
Suma aktywów	3 540 417,97	3 447 247,69	Suma pasywów	3 540 417,97	3 447 247,69

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F4FCDC54AC2F4C26

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F4FCDC54AC2F4C26

(kierownik jednostki)