

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 al.J.Piłsudskiego 42/46 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 314CF31658ED61D2 
Numer identyfikacyjny REGON 367363505	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	3 432 822,40	3 336 116,92	A Fundusz	3 113 902,71	3 032 667,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 037 363,88	7 907 343,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 432 822,40	3 336 116,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 922 711,39	-4 874 675,75
A.II.1 Środki trwałe	3 432 822,40	3 336 116,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	479 050,00	479 050,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 922 711,39	-4 874 675,75
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) (-)	-749,78	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 941 059,10	2 851 353,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 713,30	5 713,30	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	325 353,68	325 406,06
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	321 347,83	312 693,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 202,46	2 035,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	959,65	425,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 850,77	48 459,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 992,86	255 762,88

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

314CF31658ED61D2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 135,00	5 791,70
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	6 433,99	21 956,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	207,09	216,93
B.I Zapasy	4 528,78	3 685,15	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 528,78	3 685,15	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	4 005,85	12 712,94
B.II Należności krótkoterminowe	709,08	283,82			
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	709,08	283,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 196,13	650,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 196,13	650,19			
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

314CF31658ED61D2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	17 337,73			
Suma aktywów	3 439 256,39	3 358 073,81	Suma pasywów	3 439 256,39	3 358 073,81

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

314CF31658ED61D2

(kierownik jednostki)

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

314CF31658ED61D2