

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 ul. Wiejska 29/31 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 55C33082C5BB6EEF 
Numer identyfikacyjny REGON 362012209	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	4 232 185,45	4 243 218,46	A Fundusz	3 732 159,69	3 744 920,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 819 531,66	11 677 651,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 232 185,45	4 243 218,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 081 166,82	-7 932 730,46
A.II.1 Środki trwałe	4 232 185,45	4 243 218,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	759 100,00	759 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 081 166,82	-7 932 730,46
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) (-)	-6 205,15	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 404 899,43	3 424 842,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 186,02	59 276,07	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	513 853,30	515 450,95
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	499 325,61	494 726,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 771,53	6 087,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 223,88	4 325,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 338,24	76 553,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 606,61	397 939,34

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

55C33082C5BB6EEF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 214,91	7 351,00
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	13 827,54	17 153,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 170,44	2 470,41
B.I Zapasy	2 370,53	880,24	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 370,53	880,24	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	14 527,69	20 724,60
B.II Należności krótkoterminowe	1 115,18	4 421,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 073,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	63,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 115,18	284,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 533,27	6 702,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 533,27	6 702,48			
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

55C33082C5BB6EEF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 808,56	5 149,29			
Suma aktywów	4 246 012,99	4 260 371,62	Suma pasywów	4 246 012,99	4 260 371,62

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

55C33082C5BB6EEF

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
55C33082C5BB6EEF

(kierownik jednostki)