

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5</b> ul. Stolarska 21/27 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 69F396E39B6C703E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>362190804</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 048 323,77	3 004 184,97	A Fundusz	2 785 366,21	2 726 941,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 035 645,65	7 298 997,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 048 323,77	3 004 184,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 242 335,73	-4 572 055,68
A.II.1 Środki trwałe	3 048 323,77	3 004 184,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 215 423,00	2 215 423,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 242 335,73	-4 572 055,68
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) (-)	-7 943,71	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	821 532,64	780 633,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 874,13	5 538,71	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	4 494,00	2 589,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 094,44	288 330,53
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	285 882,23	283 528,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 173,29	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 074,77	2 055,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 133,83	43 618,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 866,29	228 774,31

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

69F396E39B6C703E

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 448,10	8 851,50
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	26 136,88	11 087,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	185,95	228,75
B.I Zapasy	3 167,04	3 135,56	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 167,04	3 135,56	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	3 212,21	4 802,27
B.II Należności krótkoterminowe	14 696,02	1 339,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 299,52	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	5,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	396,50	1 334,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 273,82	2 292,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 273,82	2 292,65			
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)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

69F396E39B6C703E

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 319,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 074 460,65</b>	<b>3 015 272,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 074 460,65</b>	<b>3 015 272,04</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

69F396E39B6C703E

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
69F396E39B6C703E

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)