

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7</b> ul. Św. Antoniego 43/45  97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FF95388B5757590 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367363304</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	2 580 782,58	2 739 890,40	A Fundusz	2 186 476,10	2 360 366,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 294 215,11	8 019 482,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 580 782,58	2 739 890,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 104 821,12	-5 659 116,29
A.II.1 Środki trwałe	2 580 782,58	2 739 890,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	606 400,00	606 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 104 821,12	-5 659 116,29
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) (-)	-2 917,89	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 973 069,26	2 133 490,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	780,00	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	533,32	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 666,57	401 257,94
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	398 038,40	393 521,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 185,44	22 561,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 508,17	2 143,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 503,28	57 264,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 618,80	302 968,75

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FF95388B5757590

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 036,67	8 273,30
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	9 360,09	21 734,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	186,04	309,45
B.I Zapasy	3 350,29	8 394,38	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 350,29	8 394,38	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	5 628,17	7 736,85
B.II Należności krótkoterminowe	470,24	1 838,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	686,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	166,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	470,24	985,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 172,91	2 571,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 172,91	2 571,33			
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

9FF95388B5757590

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	366,65	8 929,83			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 590 142,67</b>	<b>2 761 624,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 590 142,67</b>	<b>2 761 624,46</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

9FF95388B5757590

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

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FF95388B5757590