

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek</b> ul. Strzelecka 12  97-200 Tomaszów Maz.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego F3DE578FD96A415F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>592132680</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 525 885,51	1 479 546,98	A Fundusz	1 451 965,02	1 400 410,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 275 485,14	2 393 892,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 525 885,51	1 479 546,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-823 520,12	-993 482,07
A.II.1 Środki trwałe	1 525 885,51	1 479 546,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	518 000,00	518 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-823 520,12	-993 482,07
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 004 775,85	959 490,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 109,66	2 056,06	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	84 620,16	89 604,39
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	83 885,18	89 061,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 363,74	2 122,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 045,80	1 025,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 143,39	12 295,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 638,31	65 219,47

2020-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3DE578FD96A415F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 780,90	5 972,90
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	10 699,67	10 467,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	913,04	2 426,03
B.I Zapasy	702,46	17,98	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	702,46	17,98	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	734,98	543,06
B.II Należności krótkoterminowe	8 173,45	6 612,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 748,82	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	35,63	29,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 389,00	6 582,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 722,41	3 481,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 722,41	3 481,43			
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)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3DE578FD96A415F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	101,35	356,06			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 536 585,18</b>	<b>1 490 014,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 536 585,18</b>	<b>1 490 014,86</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

F3DE578FD96A415F

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

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

2020-03-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
F3DE578FD96A415F

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