

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół szkolno - Przedszkolny Nr 4 ul. L.W. May'a 11/13 97-200 Tomaszów Mazowiecki | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz. |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 71C95ACC3BD833B7  |
| Numer identyfikacyjny REGON 362294840 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 8 642 848,05 | 8 403 189,42 | A Fundusz | 8 017 013,19 | 7 677 516,40 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 18 071 548,66 | 18 383 010,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 642 848,05 | 8 403 189,42 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -10 054 535,47 | -10 705 494,26 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 642 848,05 | 8 403 189,42 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 984 380,00 | 984 380,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 054 535,47 | -10 705 494,26 |
| 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 | 7 643 692,14 | 7 393 917,37 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 14 775,91 | 24 892,05 | 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 | 657 348,78 | 746 389,31 |
| 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 | 641 888,86 | 735 438,51 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 44 111,28 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 514,80 | 944,10 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 98 718,28 | 106 371,63 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 519 422,26 | 557 734,16 |

2020-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

71C95ACC3BD833B7

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 20 339,27 | 24 181,51 |
| 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 | 31 513,92 | 20 716,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 894,25 | 2 095,83 |
| B.I Zapasy | 14 226,40 | 6 889,43 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 14 226,40 | 6 889,43 | 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 | 15 459,92 | 10 950,80 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 10 274,81 | 7 038,05 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 6 808,01 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 11,12 | 21,41 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 455,68 | 7 016,64 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 429,21 | 3 054,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 429,21 | 3 054,18 | | | |
| 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)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

71C95ACC3BD833B7

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 583,50 | 3 734,63 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 674 361,97 | 8 423 905,71 | Suma pasywów | 8 674 361,97 | 8 423 905,71 |

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

71C95ACC3BD833B7

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
71C95ACC3BD833B7

(kierownik jednostki)