

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 ul. Stolarska 21/27 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego ODDA5AE4AEBC853B 
Numer identyfikacyjny REGON 362190804	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	3 004 184,97	2 991 796,82	A Fundusz	2 726 941,51	2 685 717,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 298 997,19	7 594 438,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 004 184,97	2 991 796,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 572 055,68	-4 908 720,21
A.II.1 Środki trwałe	3 004 184,97	2 991 796,82	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 (-)	-4 572 055,68	-4 908 720,21
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	780 633,66	771 485,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 538,71	4 203,29	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	2 589,60	685,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 330,53	325 083,48
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	283 528,26	321 410,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	749,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 055,42	146,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 618,28	49 621,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 774,31	261 356,76

2020-05-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODDA5AE4AEBC853B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 851,50	9 232,10
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	11 087,07	19 004,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	228,75	303,90
B.I Zapasy	3 135,56	4 840,02	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 135,56	4 840,02	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	4 802,27	3 672,90
B.II Należności krótkoterminowe	1 339,86	9 655,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	70,31			
B.II.2 Należności od budżetów	5,86	4,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 334,00	9 580,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 292,65	458,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 292,65	458,41			
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			

2020-05-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODDA5AE4AEBC853B Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 319,00	4 050,82			
Suma aktywów	3 015 272,04	3 010 801,30	Suma pasywów	3 015 272,04	3 010 801,30

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

ODDA5AE4AEBC853B Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

2020-05-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODDA5AE4AEBC853B Korekta nr 1