

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków ul.Ostrowskiego 14 97-200 Tomaszów Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 92119EE60C73792F 
Numer identyfikacyjny REGON 001074029	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 440 270,55	18 918 362,89	A Fundusz	17 835 155,49	18 314 529,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 845 570,27	28 266 116,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 440 270,55	18 918 362,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 010 414,78	-9 951 586,97
A.II.1 Środki trwałe	18 440 270,55	18 918 362,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 420 000,00	4 420 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 010 414,78	-9 951 586,97
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	13 745 342,59	14 315 165,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	266 054,83	179 928,41	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	8 873,13	3 269,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	671 324,55	624 051,52
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	625 450,03	584 561,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 054,85	3 185,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 420,65	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 225,85	91 186,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	505 635,28	486 377,32

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

92119EE60C73792F Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	66 209,49	20 218,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 113,40	3 812,82
B.I Zapasy	0,00	2 879,69	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	2 879,69	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	45 874,52	39 489,79
B.II Należności krótkoterminowe	20 124,64	12 360,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 027,25	9 133,24			
B.II.2 Należności od budżetów	15,55	3 226,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	81,84	0,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 947,36	4 127,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 947,36	4 127,89			
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			

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 137,49	850,46			
Suma aktywów	18 506 480,04	18 938 581,02	Suma pasywów	18 506 480,04	18 938 581,02

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

92119EE60C73792F Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Korekta dotyczy przeniesienia należności z tytułu podatku VAT naliczonego do rozliczenia w przyszłym okresie w kwocie 0,75 zł do poz. B.II.4 Było: 3.226,85 zł Winno być: 3.226,10 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Korekta dotyczy przeniesienia należności z tytułu podatku VAT naliczonego do rozliczenia w przyszłym okresie w kwocie 0,75 zł uwzględnionej wcześniej w poz. B.II.2 Było: 0,00 zł Winno być: 0,75 zł

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

92119EE60C73792F Korekta nr 2

(kierownik jednostki)