

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolny ul. Warszawska 103 A 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: TOMASZÓW MAZOWIECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego F168ABF8E8C13F09 
Numer identyfikacyjny REGON 362017218	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	2 338 039,15	2 280 835,85	A Fundusz	2 076 708,35	2 007 952,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 896 379,48	6 062 003,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 338 039,15	2 280 835,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 819 671,13	-4 054 050,71
A.II.1 Środki trwałe	2 338 039,15	2 280 835,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	902 650,00	902 650,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 819 671,13	-4 054 050,71
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	1 433 500,59	1 378 185,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 888,56	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 913,55	285 307,12
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	261 853,75	276 723,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 409,74	215,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45,26	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 925,11	39 188,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 919,27	204 695,94

2021-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F168ABF8E8C13F09

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 881,00	31 364,60
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	7 582,75	12 423,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	673,37	1 259,87
B.I Zapasy	2 798,24	5 121,48	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 798,24	5 121,48	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	7 059,80	8 583,19
B.II Należności krótkoterminowe	2 141,03	4 601,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,03	277,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 141,00	4 323,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	720,12	1 260,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	720,12	1 260,16			
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)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F168ABF8E8C13F09

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 923,36	1 440,79			
Suma aktywów	2 345 621,90	2 293 259,50	Suma pasywów	2 345 621,90	2 293 259,50

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F168ABF8E8C13F09

(kierownik jednostki)

2021-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F168ABF8E8C13F09