

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 ul. J.U. Niemcewicza 50/56 97-200 Tomaszów Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego D437CCAEEFFA1ED45 
Numer identyfikacyjny REGON 101630237	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	3 521 133,99	5 001 247,34	A Fundusz	3 193 578,38	4 658 375,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 305 733,64	10 066 377,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 521 133,99	5 001 247,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 112 155,26	-5 408 001,42
A.II.1 Środki trwałe	3 521 133,99	5 001 247,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 217 448,00	1 217 448,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 112 155,26	-5 408 001,42
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	2 303 685,96	3 783 799,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,03	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 259,01	365 762,06
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	338 937,52	359 658,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 349,79	6 975,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44,47	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 326,89	54 263,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 003,83	288 916,11

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D437CCAEEFFA1ED45 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 988,60	9 503,70
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	17 703,40	22 890,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	223,94	0,00
B.I Zapasy	6 498,00	10 337,80	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 498,00	10 337,80	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	6 321,49	6 103,14
B.II Należności krótkoterminowe	159,87	1 670,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	973,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,67	482,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	159,20	214,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	272,24	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272,24	0,00			
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)

SJO BeSTia

D437CCAEFFA1ED45 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 773,29	10 882,66			
Suma aktywów	3 538 837,39	5 024 138,05	Suma pasywów	3 538 837,39	5 024 138,05

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D437CCAEEFFA1ED45 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 następnym okresie w kwocie 8,10 zł do pozycji B.II.4 Było - 490,75 zł Winno być - 482,65 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Korekta dotyczy przeniesienia należności z tytułu podatku vat naliczonego do rozliczenia w następnym okresie w kwocie 8,10 zł uwzględnionej wcześniej w pozycji B.II.2 Było - 206,00 zł Winno być - 214,10 zł

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D437CCAEFFA1ED45 Korekta nr 2

(kierownik jednostki)