

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10</b> al.J.Piłsudskiego 42/46 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego A071ED4F499E0F47 
Numer identyfikacyjny REGON <b>367363505</b>	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	3 300 304,56	3 169 230,22	A Fundusz	3 006 522,60	2 860 889,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 684 783,15	7 415 669,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 300 304,56	3 169 230,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 678 260,55	-4 554 780,29
A.II.1 Środki trwałe	3 300 304,56	3 169 230,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	479 050,00	479 050,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 678 260,55	-4 554 780,29
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	2 818 914,59	2 689 400,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 339,97	779,97	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	302 353,61	316 283,74
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	289 950,87	299 698,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 624,73	4 063,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104,15	29,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 566,83	45 916,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 328,62	240 445,77

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A071ED4F499E0F47 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 175,33	9 161,30
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	8 571,65	7 942,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 151,21	82,40
B.I Zapasy	5 981,74	6 276,38	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 981,74	6 276,38	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	12 402,74	16 584,76
B.II Należności krótkoterminowe	377,66	333,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,09	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,07	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	376,50	333,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 262,96	115,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 262,96	115,59			
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

A071ED4F499E0F47 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	949,29	1 217,49			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 308 876,21</b>	<b>3 177 173,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 308 876,21</b>	<b>3 177 173,13</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

A071ED4F499E0F47 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.2	Należności od budżetów	Korekta dotyczy przeniesienia należności z tytułu podatku VAT naliczonego do rozliczenia w przyszłym okresie w kwocie 0,45 zł. Było - 0,45 zł Powinno być - 0,00 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Korekta dotyczy przeniesienia należności z tytułu podatku VAT naliczonego do rozliczenia w przyszłym okresie w kwocie 0,45 zł. Było - 333,00zł Powinno być - 333,45 zł

2021-04-29

---

(główny księgowy)

---

(rok, miesiąc, dzień)

---

(kierownik jednostki)