

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 ul. Wiejska 29/31 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego A29D973110CADD53 
Numer identyfikacyjny REGON 362012209	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	4 515 487,33	4 337 358,97	A Fundusz	4 131 440,55	3 826 715,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 127 165,11	11 872 271,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 515 487,33	4 337 358,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 995 724,56	-8 045 556,34
A.II.1 Środki trwałe	4 515 487,33	4 337 358,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	759 100,00	759 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 995 724,56	-8 045 556,34
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	3 694 492,69	3 526 515,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 295,53	43 544,04	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	10 599,11	8 199,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	517 492,82	521 342,58
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	499 801,37	507 214,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 971,94	3 839,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	546,44	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 697,54	79 155,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 868,51	414 183,32

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A29D973110CADD53 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 664,82	8 705,70
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	133 446,04	10 699,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 052,12	1 329,58
B.I Zapasy	996,95	458,94	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	996,95	458,94	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	17 691,45	14 128,57
B.II Należności krótkoterminowe	4 681,03	4 367,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 125,54	1 312,86			
B.II.2 Należności od budżetów	260,99	305,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	294,50	2 748,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 888,57	1 774,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 888,57	1 774,89			
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)

SJO BeSTia

A29D973110CADD53 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	121 879,49	4 098,05			
Suma aktywów	4 648 933,37	4 348 058,00	Suma pasywów	4 648 933,37	4 348 058,00

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A29D973110CADD53 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 - 0,14 zł do pozycji B.II.4 było: 305,68 zł winno być: 305,54 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Korekta dotyczy przeniesienia należności z tytułu podatku Vat naliczonego do rozliczenia w przyszłym okresie - 0,14 zł uwzględnionej pierwotnie w pozycji B.II.2 było: 2 748,61 zł winno być: 2 748,75 zł

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A29D973110CADD53 Korekta nr 2