

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 ul. Ludwikowska 113/115 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: TOMASZÓW MAZOWIECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego DE343EF45A8E13B9 
Numer identyfikacyjny REGON 362016911	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	5 878 720,19	5 664 103,83	A Fundusz	5 707 988,83	5 497 135,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 914 287,76	8 737 560,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 878 720,19	5 664 103,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 206 298,93	-3 240 425,47
A.II.1 Środki trwałe	5 878 720,19	5 664 103,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	582 640,00	582 640,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 206 298,93	-3 240 425,47
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	5 250 246,74	5 047 331,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 855,41	10 148,42	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	31 978,04	23 983,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 767,51	210 158,57
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	193 338,08	206 652,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	848,13	2 296,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	702,65	807,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 622,35	31 492,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 826,52	166 396,34

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE343EF45A8E13B9 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 989,50	5 660,50
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	28 036,15	43 190,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	348,93	0,00
B.I Zapasy	20 282,36	38 814,15	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	20 282,36	38 814,15	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	5 429,43	3 505,92
B.II Należności krótkoterminowe	829,50	342,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	492,00	71,78			
B.II.2 Należności od budżetów	0,59	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	336,91	271,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 060,46	852,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 060,46	852,22			
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

DE343EF45A8E13B9 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 863,83	3 181,04			
Suma aktywów	5 906 756,34	5 707 294,06	Suma pasywów	5 906 756,34	5 707 294,06

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DE343EF45A8E13B9 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	W wersji pierwotnej kwota wynosiła 1,63 zł, a powinna wynosić 0,00 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	W wersji pierwotnej kwota wynosiła 269,41 zł, a powinna wynosić 271,04 zł.

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DE343EF45A8E13B9 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)