

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 ul. Stolarska 21/27 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego D7AF8D0EBB816FFD 
Numer identyfikacyjny REGON 362190804	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	2 991 796,82	2 924 564,76	A Fundusz	2 685 717,82	2 581 496,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 594 438,03	7 934 475,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 991 796,82	2 924 564,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 908 720,21	-5 352 978,60
A.II.1 Środki trwałe	2 991 796,82	2 924 564,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 215 423,00	2 215 423,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 908 720,21	-5 352 978,60
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	771 485,33	706 273,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 203,29	2 867,87	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	685,20	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 083,48	356 798,72
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	321 410,58	353 256,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	749,83	392,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	146,51	190,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 621,48	54 541,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 356,76	289 285,19

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7AF8D0EBB816FFD Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 232,10	8 600,55
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	19 004,48	13 730,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	303,90	246,33
B.I Zapasy	4 840,02	6 195,27	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 840,02	6 195,27	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	3 672,90	3 541,97
B.II Należności krótkoterminowe	9 655,23	3 696,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70,31	1 611,10			
B.II.2 Należności od budżetów	4,36	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 580,56	2 085,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	458,41	446,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458,41	446,59			
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

D7AF8D0EBB816FFD Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 050,82	3 392,50			
Suma aktywów	3 010 801,30	2 938 295,45	Suma pasywów	3 010 801,30	2 938 295,45

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7AF8D0EBB816FFD 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 w kwocie 0,03 zł do pozycji B.II.4. Było: 0,03 zł Winno 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 0,03 zł uwzględnionej pierwotnie w poz. B.II.2 Było: 2.085,20 zł Winno być : 2.085,23 zł.

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7AF8D0EBB816FFD Korekta nr 2

(kierownik jednostki)