

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6</b> ul. Juliusza Słowackiego 32/42 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego BEE22E7B6276FB60 
Numer identyfikacyjny REGON <b>362190885</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	2 288 197,94	2 184 245,40	A Fundusz	1 891 861,81	1 816 058,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 839 008,48	7 652 711,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 288 197,94	2 184 245,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 947 146,67	-5 836 653,04
A.II.1 Środki trwałe	2 288 197,94	2 184 245,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	434 650,00	434 650,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 947 146,67	-5 836 653,04
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	1 841 740,38	1 740 250,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 807,56	9 344,65	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	411 400,52	387 611,31
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	405 570,04	380 504,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 729,89	2 384,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	144,02	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 452,24	57 994,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 550,29	311 970,05

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEE22E7B6276FB60 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 454,00	8 156,00
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	15 064,39	19 424,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	239,60	0,00
B.I Zapasy	11 132,91	15 530,41	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 132,91	15 530,41	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	5 830,48	7 106,54
B.II Należności krótkoterminowe	80,13	77,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63,35	38,83			
B.II.2 Należności od budżetów	2,78	9,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14,00	29,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	391,40	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	391,40	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

BEE22E7B6276FB60 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 459,95	3 816,87			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 303 262,33</b>	<b>2 203 669,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 303 262,33</b>	<b>2 203 669,71</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

BEE22E7B6276FB60 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	w pierwotnej wersji było 9,20 zł winno być 9,10 zł
B.II.4	Pozostałe należności	w pierwotnej wersji było 29,00 zł winno być 29,10 zł

---

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BEE22E7B6276FB60 Korekta nr 1

---

(kierownik jednostki)