

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7</b> ul. Św. Antoniego 43/45 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 541C1B09079ECC86 
Numer identyfikacyjny REGON <b>367363304</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	2 700 313,59	2 790 407,75	A Fundusz	2 331 338,77	2 463 190,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 062 227,01	7 849 477,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 700 313,59	2 790 407,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 730 888,24	-5 386 286,73
A.II.1 Środki trwałe	2 700 313,59	2 790 407,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	606 400,00	606 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 730 888,24	-5 386 286,73
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	2 093 913,59	2 184 007,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	391 500,96	356 087,23
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	387 053,59	352 832,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 901,82	5 433,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 881,38	838,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 406,21	53 703,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 083,24	281 448,53

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

541C1B09079ECC86 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 381,36	11 408,00
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	22 526,14	28 870,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	399,58	0,00
B.I Zapasy	11 791,10	23 155,57	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 791,10	23 155,57	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	4 447,37	3 254,54
B.II Należności krótkoterminowe	2 702,43	3 298,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 259,69	1 638,81			
B.II.2 Należności od budżetów	38,64	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 404,10	1 659,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 463,00	1 313,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 463,00	1 313,63			
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

541C1B09079ECC86 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 569,61	1 103,12			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 722 839,73</b>	<b>2 819 278,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 722 839,73</b>	<b>2 819 278,16</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

541C1B09079ECC86 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 wersji pierwotnej kwota wynosiła 5,76, a powinna wynosić 0,00
B.II.4	Pozostałe należności	W wersji pierwotnej kwota wynosiła 1 653,52, a powinna wynosić 1 659,28

---

(główny księgowy)

SJO BeSTia

---

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

541C1B09079ECC86 Korekta nr 1

---

(kierownik jednostki)