

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8</b> ul.Gminna 5/9 97-200 Tomaszów Maz.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E26711052E4C6BF 
Numer identyfikacyjny REGON <b>590727297</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	2 494 776,72	2 906 534,96	A Fundusz	2 221 910,21	2 632 695,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 658 538,08	6 969 496,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 494 776,72	2 906 534,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 436 627,87	-4 336 800,62
A.II.1 Środki trwałe	2 494 776,72	2 906 534,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	123 500,00	123 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 436 627,87	-4 336 800,62
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	2 367 905,08	2 782 568,31	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	3 371,64	466,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 552,00	296 132,17
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	284 490,92	292 335,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 152,06	1 187,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 178,44	521,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 674,59	45 577,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 455,10	239 658,39

2021-04-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8E26711052E4C6BF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 713,50	5 172,40
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	16 685,49	22 292,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	317,23	218,03
B.I Zapasy	9 734,73	18 170,24	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 734,73	18 170,24	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	5 061,08	3 796,52
B.II Należności krótkoterminowe	5 272,54	3 242,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 006,61	2 824,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,93	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	265,00	417,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	916,38	611,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	916,38	611,33			
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			

2021-04-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8E26711052E4C6BF Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	761,84	269,15			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 511 462,21</b>	<b>2 928 827,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 511 462,21</b>	<b>2 928 827,80</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-26

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

8E26711052E4C6BF Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	w pierwotnej wersji bilansu była kwota : 234,74 zł powinna być kwota ; 1.187,94 zł
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	w pierwotnej wersji bilansu była kwota : 6.125,60 zł powinna być kwota : 5.172,40 zł

---

(główny księgowy)

SJO BeSTia

---

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8E26711052E4C6BF Korekta nr 1

---

(kierownik jednostki)