

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Jałowcowa 8 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego D742D5AD48F07928 
Numer identyfikacyjny REGON 367363422	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	1 734 906,52	1 661 410,48	A Fundusz	1 483 292,57	1 389 820,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 732 365,80	5 751 657,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 734 906,52	1 661 410,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 249 073,23	-4 361 836,52
A.II.1 Środki trwałe	1 734 906,52	1 661 410,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	370 000,00	370 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 249 073,23	-4 361 836,52
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	1 352 723,15	1 281 972,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 183,37	9 437,76	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	286 976,99	308 718,65
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	283 102,85	302 733,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 664,50	7 218,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	427,68	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 624,95	45 620,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 486,68	241 054,47

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D742D5AD48F07928 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 189,80	8 622,70
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	35 363,04	37 128,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	709,24	217,07
B.I Zapasy	11 276,52	14 730,43	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 276,52	14 730,43	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	3 874,14	5 985,34
B.II Należności krótkoterminowe	22 663,58	21 683,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 991,33	19 579,13			
B.II.2 Należności od budżetów	12,52	70,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 659,73	2 034,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 155,44	447,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 155,44	447,07			
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

D742D5AD48F07928 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	267,50	267,50			
Suma aktywów	1 770 269,56	1 698 539,43	Suma pasywów	1 770 269,56	1 698 539,43

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D742D5AD48F07928 Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	W poprzedniej wersji sprawozdania B.II.2 było 85,79 zł. W obecnej wersji sprawozdania B.II.2 jest 70,52 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	W poprzedniej wersji sprawozdania B.II.4 było 2 019,03 zł. W obecnej wersji sprawozdania B.II.4 jest 2 034,30 zł.

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)