

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Przedszkolny</b> ul. Warszawska 103 A  97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 27B72A163EAE911B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362017218</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 280 835,85	2 225 521,11	A Fundusz	2 007 952,38	1 968 600,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 062 003,09	5 829 197,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 280 835,85	2 225 521,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 054 050,71	-3 860 597,25
A.II.1 Środki trwałe	2 280 835,85	2 225 521,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	902 650,00	902 650,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 054 050,71	-3 860 597,25
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	1 378 185,85	1 322 871,11	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	285 307,12	281 117,89
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	276 723,93	261 045,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215,37	599,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 188,15	36 582,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 695,94	190 562,02

2022-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27B72A163EAE911B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 364,60	31 097,15
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	12 423,65	24 197,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 259,87	2 201,57
B.I Zapasy	5 121,48	17 347,37	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 121,48	17 347,37	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	8 583,19	20 072,23
B.II Należności krótkoterminowe	4 601,22	3 463,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	277,72	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 323,50	3 463,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 260,16	2 248,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 260,16	2 248,32			
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			

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27B72A163EAE911B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 440,79	1 138,33			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 293 259,50</b>	<b>2 249 718,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 293 259,50</b>	<b>2 249 718,63</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

27B72A163EAE911B

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

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
27B72A163EAE911B

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