

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5</b> ul. Stolarska 21/27 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 06F451055581F9FD 
Numer identyfikacyjny REGON <b>362190804</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	2 924 564,76	2 885 639,82	A Fundusz	2 581 496,73	2 608 706,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 934 475,33	7 527 058,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 924 564,76	2 885 639,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 352 978,60	-4 918 352,87
A.II.1 Środki trwałe	2 924 564,76	2 885 639,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 215 423,00	2 215 423,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 352 978,60	-4 918 352,87
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	706 273,89	668 684,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 867,87	1 532,45	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	356 798,72	301 282,57
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	353 256,75	298 727,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	392,70	6 096,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	190,24	304,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 541,74	46 637,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 285,19	243 684,09

2022-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

06F451055581F9FD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 600,55	995,74
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	13 730,69	24 348,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	246,33	1 009,95
B.I Zapasy	6 195,27	12 322,19	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 195,27	12 322,19	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	3 541,97	2 554,58
B.II Należności krótkoterminowe	3 696,33	6 362,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 611,10	5 297,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 085,23	1 064,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	446,59	1 327,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	446,59	1 327,27			
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

06F451055581F9FD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 392,50	4 336,96			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 938 295,45</b>	<b>2 909 988,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 938 295,45</b>	<b>2 909 988,64</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

06F451055581F9FD

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

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

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
06F451055581F9FD

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