


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</b> ul. J.U. Niemcewicza 50/56 97-200 Tomaszów Maz.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 85CE0F65B0AB473D 
Numer identyfikacyjny REGON <b>101630237</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 449 285,67	4 175 148,10	A Fundusz	4 093 774,26	3 830 113,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 397 040,07	9 539 681,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 449 285,67	4 175 148,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 303 265,81	-5 709 568,22
A.II.1 Środki trwałe	4 449 285,67	4 175 148,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	882 376,00	739 847,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 303 265,81	-5 709 568,22
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	3 566 909,67	3 435 301,10	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	376 842,47	586 648,69
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	371 551,24	577 147,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 227,21	2 744,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 365,10	54 133,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 181,06	291 064,51

2023-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85CE0F65B0AB473D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 462,21	17 007,15
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	21 331,06	241 614,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	315,66	212 197,83
B.I Zapasy	18 174,70	24 582,68	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 174,70	24 582,68	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	5 291,23	9 500,97
B.II Należności krótkoterminowe	2 573,21	4 833,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 299,60	4 197,10			
B.II.2 Należności od budżetów	158,71	89,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	114,90	546,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	315,66	212 197,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	315,66	212 197,83			
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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85CE0F65B0AB473D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	267,49	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 470 616,73</b>	<b>4 416 762,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 470 616,73</b>	<b>4 416 762,27</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

85CE0F65B0AB473D

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

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

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
85CE0F65B0AB473D

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