

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 ul. Wiejska 29/31 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 86636D53877CC49B 
Numer identyfikacyjny REGON 362012209	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	4 159 266,61	5 318 968,01	A Fundusz	3 680 454,05	4 795 656,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 413 631,09	12 670 743,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 159 266,61	5 318 968,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 733 177,04	-7 875 086,43
A.II.1 Środki trwałe	4 159 266,61	5 318 968,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	759 100,00	759 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 733 177,04	-7 875 086,43
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	3 358 574,55	4 390 947,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 792,55	165 521,05	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	5 799,51	3 399,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	523 740,58	874 349,14
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	506 028,58	860 482,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 945,21	59 079,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	930,87	1 322,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 230,01	72 912,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	395 684,13	386 338,67

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
86636D53877CC49B

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 817,84	22 010,48
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	44 928,02	351 037,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 420,52	318 818,21
B.I Zapasy	19 572,28	16 209,16	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	19 572,28	16 209,16	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	17 712,00	13 866,71
B.II Należności krótkoterminowe	7 188,28	13 952,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 159,36	11 248,16			
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	4 028,92	2 703,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 364,98	320 576,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 364,98	320 576,69			
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)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

86636D53877CC49B

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 802,48	300,00			
Suma aktywów	4 204 194,63	5 670 005,93	Suma pasywów	4 204 194,63	5 670 005,93

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
86636D53877CC49B

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
86636D53877CC49B

(kierownik jednostki)