

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM</b>  ul. Warszawska 103 A 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C17373F175C84DB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362017218</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 527 717,78	1 556 059,83	A Fundusz	1 298 659,85	1 339 551,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 723 573,18	5 220 675,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 527 717,78	1 556 059,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 424 913,33	-3 881 123,25
A.II.1 Środki trwałe	1 527 717,78	1 556 059,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	520 950,00	520 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 424 913,33	-3 881 123,25
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	1 006 767,78	1 035 109,83	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	396 624,74	272 006,52
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	388 922,94	260 155,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	617,95	748,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39,59	49,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 095,96	37 421,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 867,48	198 325,82

Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C17373F175C84DB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 381,07	22 920,06
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	167 566,81	55 498,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	136 920,89	689,68
B.I Zapasy	24 628,10	45 810,24	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	24 628,10	45 810,24	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	7 701,80	11 851,50
B.II Należności krótkoterminowe	5 057,87	8 185,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	5 057,87	8 185,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 967,64	775,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 967,64	775,70			
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			

Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C17373F175C84DB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	913,20	727,21			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 695 284,59</b>	<b>1 611 558,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 695 284,59</b>	<b>1 611 558,36</b>

Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2C17373F175C84DB

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)

Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2C17373F175C84DB

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)