

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM</b> ul. J. U. Niemcewicza 50/56 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego F1C741BEDD639EB2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>101630237</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	4 175 148,10	4 136 712,72	A Fundusz	3 830 113,58	3 784 372,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 539 681,80	9 794 739,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 175 148,10	4 136 712,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 709 568,22	-6 010 366,40
A.II.1 Środki trwałe	4 175 148,10	4 136 712,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	739 847,00	739 847,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 709 568,22	-6 010 366,40
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	3 435 301,10	3 396 865,72	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	586 648,69	414 269,41
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	577 147,72	393 763,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 744,72	3 600,79
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	54 133,51	59 067,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 064,51	317 979,23

Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1C741BEDD639EB2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 007,15	11 497,89
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	241 614,17	61 929,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	212 197,83	1 617,43
B.I Zapasy	24 582,68	39 589,18	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	24 582,68	39 589,18	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	9 500,97	20 506,28
B.II Należności krótkoterminowe	4 833,66	6 206,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 197,10	3 355,00			
B.II.2 Należności od budżetów	89,71	20,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	546,85	2 830,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 197,83	1 617,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 197,83	1 617,87			
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)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1C741BEDD639EB2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 516,34			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 416 762,27</b>	<b>4 198 642,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 416 762,27</b>	<b>4 198 642,19</b>

Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1C741BEDD639EB2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

F1C741BEDD639EB2 Korekta nr 1

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)