

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ul. Wiejska 29/31 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A0CE12104993DB2 
Numer identyfikacyjny REGON 362012209	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	5 318 968,01	5 119 823,37	A Fundusz	4 795 656,79	4 586 704,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 670 743,22	13 401 029,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 318 968,01	5 119 823,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 875 086,43	-8 814 324,34
A.II.1 Środki trwałe	5 318 968,01	5 119 823,37	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 (-)	-7 875 086,43	-8 814 324,34
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	4 390 947,25	4 216 339,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	165 521,05	143 384,23	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	3 399,71	999,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	874 349,14	566 122,33
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	860 482,43	532 644,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 079,32	8 482,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 322,97	360,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 912,78	80 646,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	386 338,67	424 316,36

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A0CE12104993DB2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 010,48	14 539,12
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	351 037,92	33 003,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	318 818,21	4 299,35
B.I Zapasy	16 209,16	10 467,15	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	16 209,16	10 467,15	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	13 866,71	33 477,49
B.II Należności krótkoterminowe	13 952,07	17 086,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 248,16	13 345,74			
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	2 703,91	3 740,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	320 576,69	5 070,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320 576,69	5 070,87			
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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A0CE12104993DB2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	300,00	379,58			
Suma aktywów	5 670 005,93	5 152 827,05	Suma pasywów	5 670 005,93	5 152 827,05

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1A0CE12104993DB2

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

1A0CE12104993DB2

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)