

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ul. Jałowcowa 8 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 91736F7F6D9CBDFE 
Numer identyfikacyjny REGON 367363422	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	1 538 863,92	1 462 459,69	A Fundusz	1 242 974,68	1 147 308,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 272 205,84	6 605 447,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 538 863,92	1 462 459,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 029 231,16	-5 458 138,76
A.II.1 Środki trwałe	1 538 863,92	1 462 459,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	370 000,00	370 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 029 231,16	-5 458 138,76
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	1 140 471,86	1 069 721,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 392,06	22 738,26	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	663 405,93	362 372,65
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	653 615,13	345 665,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 336,11	5 859,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84,86	63,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 128,48	52 369,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 257,91	274 489,17

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bartosiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

91736F7F6D9CBDFE Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 106,38	11 087,94
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	367 516,69	47 221,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	315 701,39	1 796,31
B.I Zapasy	27 513,74	21 005,37	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 513,74	21 005,37	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	9 790,80	16 707,24
B.II Należności krótkoterminowe	23 331,66	23 867,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 510,83	21 599,85			
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	2 820,83	2 267,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	315 813,70	1 989,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	315 813,70	1 989,51			
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)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bartosiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

91736F7F6D9CBDFD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	857,59	359,99			
Suma aktywów	1 906 380,61	1 509 681,57	Suma pasywów	1 906 380,61	1 509 681,57

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

91736F7F6D9CBDFE Korekta nr 1

Agnieszka Bartosiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Było:
AKTYWA B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
Stan na początek roku: 2 820,83
Stan na koniec roku: 2 267,16

Winno być:
AKTYWA B.II.4 Pozostałe należności
Stan na początek roku: 2 820,83
Stan na koniec roku: 2 267,16

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

91736F7F6D9CBDFE Korekta nr 1

Agnieszka Bartosiak
(kierownik jednostki)