

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM		Gmina Miasto Tomaszów Maz.
ul. Warszawska 103 A 97-200 Tomaszów Mazowiecki		Wysłać bez pisma przewodniego 61D28B40E2C738C8
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
362017218		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 556 059,83	1 513 341,88	A Fundusz	1 339 551,84	1 228 671,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 220 675,09	5 819 716,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 556 059,83	1 513 341,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 881 123,25	-4 591 044,67
A.II.1 Środki trwałe	1 556 059,83	1 513 341,88	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 (-)	-3 881 123,25	-4 591 044,67
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	1 035 109,83	992 391,88	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	272 006,52	335 419,26
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	260 155,02	320 840,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	748,65	1 726,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49,07	508,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 421,74	45 659,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 325,82	241 827,28

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

61D28B40E2C738C8

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 920,06	31 119,10
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	55 498,53	50 748,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	689,68	0,00
B.I Zapasy	45 810,24	40 215,79	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	45 810,24	40 215,79	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	11 851,50	14 578,88
B.II Należności krótkoterminowe	8 185,38	8 338,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 470,73			
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	8 185,38	5 867,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	775,70	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	775,70	0,00			
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)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61D28B40E2C738C8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	727,21	2 195,03			
Suma aktywów	1 611 558,36	1 564 090,80	Suma pasywów	1 611 558,36	1 564 090,80

Wioletta Ziółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

61D28B40E2C738C8

Beata Barbara Mundzia

(kierownik jednostki)

Wioletta Ziolkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

61D28B40E2C738C8

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)