

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół szkolno - Przedszkolny Nr 4 ul. L.W. May'a 11/13 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego F9BDF7DC3D4937A8 
Numer identyfikacyjny REGON 362294840	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 303 176,33	8 642 848,05	A Fundusz	7 710 932,99	8 017 013,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 026 075,73	18 071 548,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 303 176,33	8 642 848,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 312 910,49	-10 054 535,47
A.II.1 Środki trwałe	8 303 176,33	8 642 848,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	984 380,00	984 380,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 312 910,49	-10 054 535,47
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) (-)	-2 232,25	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 315 868,43	7 643 692,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 927,90	14 775,91	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	611 650,10	657 348,78
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	595 685,13	641 888,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 465,66	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 005,83	2 514,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 574,61	98 718,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	480 814,47	519 422,26

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9BDF7DC3D4937A8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 475,82	20 339,27
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	19 406,76	31 513,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	348,74	894,25
B.I Zapasy	14 901,00	14 226,40	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 901,00	14 226,40	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	15 964,97	15 459,92
B.II Należności krótkoterminowe	1 165,92	10 274,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	300,12	6 808,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	11,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	865,80	3 455,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 339,84	3 429,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 339,84	3 429,21			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F9BDF7DC3D4937A8

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 583,50			
Suma aktywów	8 322 583,09	8 674 361,97	Suma pasywów	8 322 583,09	8 674 361,97

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F9BDF7DC3D4937A8

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F9BDF7DC3D4937A8

(kierownik jednostki)