


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 FEC89AFDA961A60C 
Numer identyfikacyjny REGON 362294840	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 403 189,42	8 067 679,09	A Fundusz	7 677 516,40	7 279 274,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 383 010,66	18 980 933,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 403 189,42	8 067 679,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 705 494,26	-11 701 659,12
A.II.1 Środki trwałe	8 403 189,42	8 067 679,09	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 (-)	-10 705 494,26	-11 701 659,12
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	7 393 917,37	7 062 326,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 892,05	20 972,77	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	746 389,31	813 376,67
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	735 438,51	798 842,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 111,28	5 646,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	944,10	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 371,63	122 008,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	557 734,16	634 449,49

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FEC89AFDA961A60C Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 181,51	34 825,72
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	20 716,29	24 972,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 095,83	1 912,60
B.I Zapasy	6 889,43	8 205,92	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 889,43	8 205,92	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	10 950,80	14 534,42
B.II Należności krótkoterminowe	7 038,05	5 794,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 127,97			
B.II.2 Należności od budżetów	21,41	1 455,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 016,64	1 210,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 054,18	2 313,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 054,18	2 313,54			
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			

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FEC89AFDA961A60C Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 734,63	8 658,64			
Suma aktywów	8 423 905,71	8 092 651,29	Suma pasywów	8 423 905,71	8 092 651,29

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FEC89AFDA961A60C Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	W poprzedniej wersji bilansu była kwota: - 1 456,23 zł, winna być kwota -1 455,51 zł
B.II.4	Pozostałe należności	W poprzedniej wersji bilansu była kwota: - 1 209,90 zł, winna być kwota -1 210,62 zł

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FEC89AFDA961A60C Korekta nr 2

(kierownik jednostki)