

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym Złobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym, ul. Kasprówicza 3 14-202 Iława tel. 89 649 34 93 REGON 364019760	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Iława
Numer identyfikacyjny REGON 364019760		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	90 197,00	A Fundusz	0,00	86 444,16
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki		428 125,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	90 197,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-341 680,88
A.II.1 Środki trwałe	0,00	90 197,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)		-341 680,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		90 197,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	37 908,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	37 908,63
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 306,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		1 470,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 315,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 310,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Magdalena Grzędziela

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zbrzeska

DYREKTOR ZŁOBKA
(kierownik jednostki)W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2
INTEGRACYJNYM W IŁAWIE

B Aktywa obrotowe	0,00	34 155,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	0,00	1 156,67	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	31 505,43
B.I.1 Materiały		1 156,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		31 505,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	32 963,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności		32 963,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	35,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne		35,43			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	124 352,79	Suma pasywów	0,00	124 352,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Grzędziela

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zbrzeska

DYREKTOR ŻŁOBKA

(kierownik jednostki)
W PRZEDSIĘWZĘCIU WIEJSKIM NR 2
INTEGRACYJNYM W IŁAWIE