

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZESPÓŁ Obsługi Szkół i Przedszkoli ul. Niepodległości 13 14-200 Iława tel. 89 649 41-200 89 649 46 27 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Miejska Iława |
| Numer identyfikacyjny REGON 510359960 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 18 448,34 | 23 595,38 | A Fundusz | -36 593,04 | -63 268,50 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | | A.I Fundusz jednostki | 1 305 297,30 | 1 270 386,13 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 18 448,34 | 23 595,38 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 341 890,34 | -1 333 654,63 |
| A.II.1 Środki trwałe | 18 448,34 | 23 595,38 | A.II.1 Zysk netto (+) | | |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 341 890,34 | -1 333 654,63 |
| 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 | | | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 18 448,34 | 23 595,38 | 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 | 360 818,73 | 326 937,21 |
| 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 | 360 818,73 | 326 937,21 |
| A.III Należności długoterminowe | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 847,93 | 2 570,08 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 988,00 | 8 355,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | | | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 281,71 | 42 794,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 31 780,64 | 34 889,72 |
| 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) | 20,34 | 20,34 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Szadzista
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

 DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli w Iławie
 Renata Kamińska
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| B Aktywa obrotowe | 305 777,35 | 240 073,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 303 900,11 | 238 307,24 |
| B.I.1 Materiały | | | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 303 900,11 | 238 307,24 |
| 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 | 29 056,90 | 52 005,75 | | | |
| 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 | 29 056,90 | 52 005,75 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 276 720,45 | 188 067,58 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 276 720,45 | 188 067,58 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | | | | | |
| 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 | 324 225,69 | 263 668,71 | Suma pasywów | 324 225,69 | 263 668,71 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Grzędziela

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Ilawie

Renata Kamińska

(kierownik jednostki)