

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 14-200 Iława, ul. Andersa 8a tel. 086 649 41 62 NIP 704 15 29 443 ul. Andersa 8A 14-200 Iława	<b>BILANS jednostki budżetowej</b>  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Miejska Iława
Numer identyfikacyjny REGON 511405276		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	519 182,51	633 625,33	A Fundusz	460 642,29	547 089,84
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 031 006,48	1 135 224,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	519 182,51	633 625,33	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-570 364,19	-588 134,75
A.II.1 Środki trwałe	519 182,51	633 625,33	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	67 632,00	67 632,00	A.II.2 Strata netto (-)	-570 364,19	-588 134,75
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	419 012,13	538 263,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 538,38	27 729,90	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	153 230,84	235 609,74
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	153 230,84	235 609,74
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 600,51	8 550,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 290,27	11 777,61
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 558,89	28 622,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 755,07	49 278,17
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)	432,65	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdaleni Prządziela  
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
Miejskiego Przedszkola Nr 5mgr Krystyna Bogolin  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	94 690,62	149 074,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	8 635,72	7 723,33	D.II.8 Fundusze specjalne	81 593,45	137 381,54
B.I.1 Materiały	8 635,72	7 723,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 593,45	137 381,54
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	73 891,80	138 612,38			
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	73 891,80	138 612,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 163,10	2 738,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 163,10	2 738,54			
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					
<b>Suma aktywów</b>	<b>613 873,13</b>	<b>782 699,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>613 873,13</b>	<b>782 699,58</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Grzędziela*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Przedszkola Nr 5

*mgr Krystyna Gogolin*

(kierownik jednostki)