

tel. 649-50-73		KOREKTA NR 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Wiejska 3 14-202 Iława		Gmina Miejska Iława
Numer identyfikacyjny REGON 511405282	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	660 807,94	629 061,94	A Fundusz	546 758,93	482 076,97
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 625 576,92	1 679 623,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	660 807,94	629 061,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 078 817,99	-1 197 546,48
A.II.1 Środki trwałe	660 807,94	629 061,94	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	73 824,00	73 824,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 078 817,99	-1 197 546,48
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	517 883,47	498 127,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 100,47	57 110,93	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	255 534,19	264 203,23
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	255 534,19	264 203,23
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 883,09	11 526,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 455,62	20 051,27
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 557,46	48 071,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 902,37	82 962,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	742,65	782,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	520,11	1,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Gładziela
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 6

mgr Gabriela Kamińska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	141 485,18	117 218,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	7 505,78	11 194,95	D.II.8 Fundusze specjalne	127 472,89	100 807,45
B.I.1 Materiały	7 505,78	11 194,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 472,89	100 807,45
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	123 393,40	105 333,98			
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	123 393,40	105 333,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 586,00	689,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 586,00	689,33			
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	802 293,12	746 280,20	Suma pasywów	802 293,12	746 280,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Grzędziela
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 6

mgr Gabriela Kamińska

(kierownik jednostki)