

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Andersa 8A 14-200 Iława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 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	593 016,63	564 212,28	A Fundusz	483 352,47	444 981,13
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 251 270,98	2 419 071,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	593 016,63	564 212,28	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-1 767 918,51	-1 974 090,82
A.II.1 Środki trwałe	593 016,63	564 212,28	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	67 632,00	67 632,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 767 918,51	-1 974 090,82
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	496 271,69	475 275,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 473,12	1 710,64	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 639,82	19 593,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 971,59	206 620,53
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	213 971,59	206 620,53
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 281,42	16 639,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 370,56	7 900,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 710,89	33 089,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 344,63	77 318,28
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)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych

Magdalena Grzędziela
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych

Renata Kucińska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	104 307,43	87 389,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	6 843,70	10 371,07	D.II.8 Fundusze specjalne	91 264,09	71 673,56
B.I.1 Materiały	6 843,70	10 371,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 264,09	71 673,56
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	93 406,64	75 185,75			
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	93 406,64	75 185,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 057,09	1 832,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 057,09	1 832,56			
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	697 324,06	651 601,66	Suma pasywów	697 324,06	651 601,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rzawskiego Centrum Usług Wspólnych

Magdalena Grzędziela

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Rzawskiego Centrum Usług Wspólnych

Renata Kamińska

(kierownik jednostki)