

2019 -03- 27

235/13 J

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Przedszkole nr 1 w Działdowie im. Jana Brzechwy ul. Grunwaldzka 2 13-200 Działdowo		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Numer identyfikacyjny REGON 130005117	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	845 908,26	820 603,04	A Fundusz	660 556,07	625 435,44
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	660 556,07	2 876 874,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	845 908,26	820 603,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-2 251 439,51
A.II.1 Środki trwałe	845 908,26	820 603,04	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	124 600,00	124 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-2 251 439,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	702 282,48	678 515,44	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 025,78	17 487,60		0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00		A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 902,69	245 466,75
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	247 902,69	245 466,75
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214,69	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 734,00	9 163,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 622,83	65 205,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 797,93	117 083,47
B Aktywa obrotowe	62 550,50	50 299,15	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 994,86	6 551,15