

Data wpływu: 2019-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Przedszkole nr 3 w Działdowie ul. Sportowa 4 13-200 Działdowo		L.dz. 237/18 Podpis URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Numer identyfikacyjny REGON 130005130	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	684 185,43	653 343,78	A Fundusz	550 872,80	517 780,20
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	0,00	2 209 406,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	684 185,43	653 343,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 691 626,26
A.II.1 Środki trwałe	684 185,43	653 343,78	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	160 680,00	160 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 691 626,26
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	462 355,21	442 042,41	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 640,33	20 051,35		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	39 509,89	30 570,02	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	196 515,57	190 479,80
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	196 515,57	190 479,80
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139,70	136,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 004,00	5 818,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 823,80	46 540,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 764,95	85 588,73
B Aktywa obrotowe	63 202,94	54 916,22	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 954,98	6 903,94

B.I Zapasy	7 484,46	9 332,35	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I.1 Materiały	7 484,46	9 332,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku				0,00	
B.I.3 Produkty gotowe			D.II.8 Fundusze specjalne	54 828,14	45 491,48
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 828,14	45 491,48
B.II Należności krótkoterminowe	49 686,50	40 600,55	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów		0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	49 686,50	40 600,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 031,98	4 983,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 031,98	4 983,32			
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	747 388,37	708 260,00	Suma pasywów	747 388,37	708 260,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anaczkowska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Grzegorz M. Wiński
Kierownik jednostki