


Data wpływu: 2019 -03- 28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 13-200 Działdowo		L.dz. 302/13 Podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 130005152		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
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	1 867 758,40	1 810 872,92	A Fundusz	1 725 955,62	1 627 259,15
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	0,00	4 007 625,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 867 758,40	1 810 872,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-2 380 366,08
A.II.1 Środki trwałe	1 867 758,40	1 810 872,92	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	214 530,00	214 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-2 380 366,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 596 512,39	1 546 848,36	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 288,18	35 405,95		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	36 427,83	14 088,61	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	185 973,29	240 214,18
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	185 973,29	240 214,18
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 647,99	233,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 821,00	10 044,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 371,15	61 881,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 067,31	116 780,42
B Aktywa obrotowe	44 170,51	56 600,41	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 513,45	10 111,57