

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 21 ul. Wiejska 6 82-300 Elbląg PRZEDSZKOLE Nr 21 82-300 Elbląg, ul. Wiejska 6 tel. 55 625 81 31		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU ul. ŁĄCZNOŚCI 1 82-300 Elbląg	
280565133 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA						
A. Aktywa trwałe		122 785,92	110 962,59	A. Fundusze	30 129,39	20 885,30
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 394 727,23	1 559 460,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe		122 785,92	110 962,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 364 597,84	-1 538 574,97
1. Środki trwałe		122 785,92	110 962,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 364 597,84	1 538 574,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w uzębienie wyczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		110 876,60	101 183,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 909,32	9 779,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 187,83	119 329,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 187,83	119 329,31
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 145,14	10 751,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 711,63	15 279,20
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 652,59	79 322,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 734,43	1 164,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	21 531,30	29 252,02	8. Fundusze specjalne	15 944,04	12 810,83
I. Zapasy	2 290,95	2 303,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 944,04	12 810,83
1. Materiały	2 290,95	2 303,81	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	17 968,31	26 345,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 968,31	26 345,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 272,04	602,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 272,04	602,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	144 317,22	140 214,61	Suma pasywów	144 317,22	140 214,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pieniąż
Dominika ~~Niewińska~~ *Niewińska*
(główny księgowy)

2019 -01- 29

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA
Referat Budżetu

DYREKTOR

Dorota
Dorota Chechłowska
mgr Dorota Chechłowska
(kierownik jednostki)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PRZEWODNICZY MIASTA

Bożena
Bożena ~~Majolajczyk~~ *Majolajczyk*
Inspektor