

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Mikołaja Kopernika 2 82-300 Elbląg		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
PRZEDSZKOLE Nr 11 82-300 ELBLĄG, ul. M. Kopernika 2 ☎ 55 625 80 62		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
280563714 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	-56 911,09	-44 640,17
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	642 764,13	726 392,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-699 675,22	-771 032,73
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	699 675,22	771 032,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 361,24	54 275,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	60 361,24	54 275,01
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	741,53	4 529,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 658,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 146,46	7 421,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 418,11	38 938,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 593,50	289,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	3 450,15	9 634,84	8. Fundusze specjalne	803,64	3 096,36
I. Zapasy	1 429,47	1 599,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	803,64	3 096,36
1. Materiały	1 429,47	1 599,85	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 217,04	4 938,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 217,04	4 938,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	803,64	3 096,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	803,64	3 096,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 450,15	9 634,84	Suma pasywów	3 450,15	9 634,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dominika Niewińska

(główny księgowy)

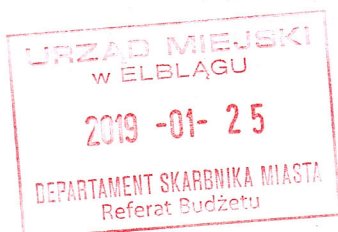
2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Barbara Makowska

(kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Mikołajczyk
Inspektor