

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" "STOKROTKA" w Mrągowie ul. Brzozowa 7A 11-700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A tel. 89 741 60 26 11-700 Mrągowo | BILANS jednostki budżetowej WPEŁNIŁ: URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE 2019 -03- 27 L. dz. Zai..... podpis | Adresat: Gmina Miasto Mrągowo |
| Numer identyfikacyjny REGON 510919547 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 8AE2711D05B825DC  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 645 578,96 | 610 518,68 | A Fundusz | 550 838,39 | 501 800,50 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 127 145,92 | 2 331 555,23 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 645 578,96 | 610 518,68 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 576 307,53 | -1 829 754,73 |
| A.II.1 Środki trwałe | 645 578,96 | 610 518,68 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 576 307,53 | -1 829 754,73 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 621 808,84 | 591 715,03 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 7 433,14 | 6 033,18 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 16 336,98 | 12 770,47 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121 245,40 | 135 395,10 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 121 245,40 | 135 395,10 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 623,27 | 7 338,41 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 289,60 | 17 700,34 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 80 367,06 | 93 871,79 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Robak Jolanta
 (główny księgowy)
Jolanta Robak

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 8AE2711D05B825DC

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Polomka
 mgr Elżbieta Polomka

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 26 504,83 | 26 676,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 8 539,36 | 10 192,36 | D.II.8 Fundusze specjalne | 17 965,47 | 16 484,56 |
| B.I.1 Materiały | 8 539,36 | 10 192,36 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 965,47 | 16 484,56 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 16 275,00 | 15 625,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 16 275,00 | 15 625,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 690,47 | 859,56 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 690,47 | 859,56 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Robak Jolanta
(główny księgowy)

Jolanta Robak

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8AE2711D05B825DC

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Połomka
mgr Elżbieta Połomka
Połomka Elżbieta

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 672 083,79 | 637 195,60 | Suma pasywów | 672 083,79 | 637 195,60 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Robak

Robak Jolanta
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8AE2711D05B825DC

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Połomka

Połomka Elżbieta
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Robak


Robak Jolanta
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8AE2711D05B825DC

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Elżbieta Polomka

Polomka Elżbieta
(kierownik jednostki)