

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Wiejska 3 14-202 Iława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Iława
Numer identyfikacyjny REGON 511405282		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	576 475,14	542 780,34	A Fundusz	392 632,06	356 873,88
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	3 288 653,01	3 282 069,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	576 475,14	542 780,34	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-2 896 020,95	-2 925 195,27
A.II.1 Środki trwałe	576 475,14	542 780,34	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	73 824,00	73 824,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 896 020,95	-2 925 195,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	458 614,09	438 857,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 037,05	23 098,71	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 000,00	7 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 725,27	317 705,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	327 725,27	317 705,27
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 227,87	26 007,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 397,65	12 544,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 422,30	46 099,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 382,21	117 700,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	948,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych
Magdalena Grzędziela
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych
Renata Kamińska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	143 882,19	131 798,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	14 314,70	12 763,09	D.II.8 Fundusze specjalne	126 295,24	114 405,20
B.I.1 Materiały	14 314,70	12 763,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 295,24	114 405,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	126 384,25	115 733,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	126 384,25	115 733,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 183,24	3 302,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 183,24	3 302,20			
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	720 357,33	674 579,15	Suma pasywów	720 357,33	674 579,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hawskiego Centrum Usług Wspólnych

Magdalena Grzędziela

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Hawskiego Centrum Usług Wspólnych

Renata Kamińska

(kierownik jednostki)