

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne ul. Kasprowicza 3 14-202 Iława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Iława
Numer identyfikacyjny REGON 511405218		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	535 206,82	525 157,55	A Fundusz	320 005,10	278 605,49
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	4 022 199,48	4 668 511,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	535 206,82	525 157,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 702 194,38	-4 389 906,31
A.II.1 Środki trwałe	535 206,82	525 157,55	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	63 616,00	63 616,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 702 194,38	-4 389 906,31
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	468 925,72	443 451,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 665,10	18 090,18	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 400,87	404 231,71
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	423 400,87	404 231,71
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 510,61	28 144,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 670,00	17 889,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 087,24	74 899,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 096,35	178 966,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 236,05	2 873,28
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
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	208 199,15	157 679,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	14 113,29	14 972,57	D.II.8 Fundusze specjalne	148 800,62	101 458,78
B.I.1 Materiały	14 113,29	14 972,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 800,62	101 458,78
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	189 283,24	134 762,30			
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	189 283,24	134 762,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 802,62	7 944,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 802,62	7 944,78			
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	743 405,97	682 837,20	Suma pasywów	743 405,97	682 837,20

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

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych
Renata Kamińska
(kierownik jednostki)