

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Kościuszki 22A 14-200 Iława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Iława
Numer identyfikacyjny REGON 511405247		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	245 012,74	232 997,72	A Fundusz	119 514,20	111 530,58
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 108 867,11	2 221 959,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	245 012,74	232 997,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 989 352,91	-2 110 428,62
A.II.1 Środki trwałe	245 012,74	232 997,72	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	71 904,00	71 904,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 989 352,91	-2 110 428,62
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	149 992,13	141 827,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 724,94	12 174,72	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 391,67	7 091,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 599,51	248 602,32
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	263 599,51	248 602,32
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 575,79	14 157,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 423,00	7 038,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 845,96	35 604,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 999,95	80 026,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		174,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

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

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych
Renata Kamińska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	138 100,97	127 135,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	10 901,11	11 982,30	D.II.8 Fundusze specjalne	123 754,81	111 600,48
B.I.1 Materiały	10 901,11	11 982,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 754,81	111 600,48
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	126 042,05	113 132,40			
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	126 042,05	113 132,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 157,81	2 020,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 157,81	2 020,48			
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	383 113,71	360 132,90	Suma pasywów	383 113,71	360 132,90

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)