

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat <b>BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 511006620				Lp. podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>83 251,38</b>	<b>77 319,95</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-50 851,06</b>	<b>-31 441,32</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 586 751,42	1 705 338,92
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>83 251,38</b>	<b>77 319,95</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 637 602,48</b>	<b>-1 736 780,24</b>
1. Środki trwałe	83 251,38	77 319,95	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 637 602,48	-1 736 780,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 608,22	74 182,67	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 643,16	3 137,28	<b>B. Fundusze płacówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>138 561,14</b>	<b>113 849,85</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>138 561,14</b>	<b>113 849,85</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 237,34	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 865,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 666,62	21 907,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 546,74	90 898,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 458,70</b>	<b>5 088,58</b>	8. Fundusze specjalne	2 245,44	1 043,49
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 770,46</b>	<b>3 602,29</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 245,44	1 043,49
1. Materiały	1 770,46	3 602,29	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 440,80</b>	<b>1 219,80</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	442,80	442,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 998,00	777,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>247,44</b>	<b>266,49</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	247,44	266,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>87 710,08</b>	<b>82 408,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>87 710,08</b>	<b>82 408,53</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Alina Jeznach*  
.....  
(główny księgowy)

2019r 02.26  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Szczytnie  
*mgr. Magdalena Bzapecka*  
(kierownik jednostki)