

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole "PEREŁKA" im. Jana Brzechwy ul. ARMII KRAJOWEJ 4 19-300 EŁK 280564636 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Gmina Miasto Ełk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 EŁK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	306 288,97	276 300,68	A. Fundusze	205 591,02	125 420,96
I. Wartości niematerialne i prawne	10 948,03	0,00	I. Fundusz jednostki	1 702 497,59	1 998 414,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	295 340,94	276 300,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 496 906,57	-1 872 993,66
1. Środki trwałe	295 340,94	276 300,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 496 906,57	1 872 993,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 189,98	214 234,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	73 150,96	62 065,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 782,93	230 216,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	178 782,93	230 216,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	197,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 000,00	7 222,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 935,95	60 219,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 211,74	84 311,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

URZĄD MIASTA EŁK
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
DNIA 27-03-2019 *
WPLYNEŁO

B. Aktywa obrotowe	78 084,98	79 337,05	8. Fundusze specjalne	74 635,24	78 266,20
I. Zapasy	62,00	62,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 635,24	78 266,20
1. Materiały	62,00	62,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	73 651,06	64 608,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 790,83	834,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10,23	0,00			
4. Pozostałe należności	70 850,00	63 774,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 037,24	14 331,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 037,24	14 331,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	334,68	335,75			
Suma aktywów	384 373,95	355 637,73	Suma pasywów	384 373,95	355 637,73

Joanna Wojtkun-Lempiecka

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola PERELKA
im. Jana Brzechwy w Ełku
mgr Joanna Wojtkun-Lempiecka

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Birgiel

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola PERELKA
im. Jana Brzechwy w Ełku
mgr Anna Birgiel