




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek Klasztorna 12 86-200 Chelmno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miasto Chelmno
Numer identyfikacyjny REGON 340856798		Wysłać bez pisma przewodniego D20A47DF99DC3243 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 917,99	310 110,93	A Fundusz	-55 450,40	169 924,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 011,04	2 258,28	A.I Fundusz jednostki	1 416 991,45	1 723 557,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 906,95	307 852,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 451 442,63	-1 553 633,01
A.II.1 Środki trwałe	34 906,95	307 852,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	278 564,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 451 442,63	-1 553 633,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-20 999,22	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	837,81	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 069,14	29 288,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 786,69	168 344,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	105 786,69	168 344,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 243,95	6 317,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 636,00	8 069,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 056,86	48 721,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 885,32	88 110,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
D20A47DF99DC3243

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chelmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 410,56	2 626,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 418,30	28 157,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 864,30	2 462,91	D.II.8 Fundusze specjalne	9 554,00	14 500,09
B.I.1 Materiały	2 864,30	2 462,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 554,00	14 500,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 554,00	21 491,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	311,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	24,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6,69			
B.II.4 Pozostałe należności	9 554,00	21 148,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	4 203,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4 203,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Mannerowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D20A47DF99DC3243

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11 Strona 2 z 4
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 336,29	338 268,52	Suma pasywów	50 336,29	338 268,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D20A47DF99DC3243

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200

NIP: 8751560324; Regon: 368602515

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D20A47DF99DC3243

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515