

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ul. Niepodległości 13 14-200 Iława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 510359960		Gmina Miejska Iława

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 285,30	0,00	A Fundusz	-62 315,80	-73 726,57
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 503 795,80	1 635 602,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 285,30	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 566 111,60	-1 709 329,03
A.II.1 Środki trwałe	6 285,30	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 566 111,60	-1 709 329,03
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			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 285,30		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	774 007,14	935 243,81
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	774 007,14	935 243,81
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 603,52	5 502,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 354,00	4 507,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 496,31	19 172,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 799,87	45 792,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	677,10
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
Magdalena Władzicka
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych
Renata Kamińska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	705 406,04	861 517,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	703 753,44	859 592,82
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	703 753,44	859 592,82
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	1 652,60	54 984,34			
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	1 652,60	54 984,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	703 753,44	806 532,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	703 753,44	806 532,90			
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	711 691,34	861 517,24	Suma pasywów	711 691,34	861 517,24

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hawskiego Centrum Usług Wspólnych

Magdalena Grzędziela

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Hawskiego Centrum Usług Wspólnych

Renata Kamińska

(kierownik jednostki)