

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK NR 3 W KALISZU ul. BOGUMIŁA I BARBARY 14A 62-800 KALISZ ŻŁOBEK Nr 3 ul. Bogumiła i Barbary 14a tel. 062 753 07 08 62-800 KALISZ REGON 250510010		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Spraw Społecznych i Mieszaniowych	
Numer identyfikacyjny REGON 250510010		na dzień 31-12-2013 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 310,76	389 800,55	A. Fundusz	-52 045,09	334 875,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	852 204,54	1 298 540,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 310,76	389 800,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-904 249,63	-963 665,11
1. Środki trwałe	1 310,76	389 800,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	153 112,19	2. Strata netto (-)	904 249,63	963 665,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	236 688,36	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 310,76	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 473,19	82 578,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	70 473,19	82 578,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	472,64	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 768,81	10 922,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 552,10	56 835,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 982,86	54 892,90	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	13 460,70	12 854,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 679,64	14 820,91
1. Materiały	13 460,70	12 854,63			
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	D. Fundusze specjalne	25 865,52	27 239,36
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	25 865,52	27 239,36
II. Należności krótkoterminowe	19 858,00	22 301,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	19 858,00	22 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 664,16	19 737,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 664,16	19 737,27			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 293,62	444 693,45	Suma pasywów	44 293,62	444 693,45

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 381,33
2. Umorzenie środków trwałych	238 016,46
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	135 985,99
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00

Iwona Olszewska
(główny księgowy)

2014-02-17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Głowinkowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Olszewska

DYREKTOR

Urszula Głowinkowska

URZĄD MIEJSKI

62 - 800 KALISZ
Główny Rynek 20, tel. 765-43-00
tlx 462373, fax 764-20-32
000631982

duos. 2014 N
INSPEKTOR

Marcin Jurek