

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ZŁOBEK NR 3 W KALISZU ul. BOGUMIŁA I BARBARY 14A 62-800 KALISZ				PREZYDENT MIASTA KALISZA	
250510010 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 119 655,42	3 027 896,12	A. Fundusze	3 015 119,44	2 901 582,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 862 372,41	5 038 535,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 119 655,42	3 027 896,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 847 252,97	-2 136 952,14
1. Środki trwałe	3 119 655,42	3 027 896,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	153 112,19	153 112,19	2. Strata netto (-)	1 847 252,97	2 136 952,14
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	2 866 663,01	2 786 063,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 551,24	85 834,16	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	4 328,98	2 865,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 711,63	165 142,38
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	220 711,63	165 142,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 495,42	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 275,71	23 813,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 195,74	121 616,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9,97	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	76 727,63	0,00

B. Aktywa obrotowe	116 175,65	38 829,16	8. Fundusze specjalne	22 006,96	19 712,02
I. Zapasy	17 463,86	19 140,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 006,96	19 712,02
1. Materiały	17 463,86	19 140,14	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	15 058,00	15 300,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 058,00	15 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na w...ki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 653,79	4 389,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 653,79	4 389,02			
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	3 235 831,07	3 066 725,28	Suma pasywów	3 235 831,07	3 066 725,28

Iwona Olszewska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Olszewska

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Celer

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Celer

URZĄD MIASTA KALISZA
32-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

INSPEKTOR

Maria Jurek