

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK NR 3 W KALISZU ul. BOGUMIŁA I BARBARY 14A 62-800 KALISZ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA	
250510010 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 027 896,12	2 936 136,82	A. Fundusze	2 901 582,90	2 811 957,15	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 038 535,04	4 970 048,29	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 027 896,12	2 936 136,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 136 952,14	-2 158 091,14	
1. Środki trwałe	3 027 896,12	2 936 136,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	153 112,19	153 112,19	2. Strata netto (-)	2 136 952,14	2 158 091,14	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziale w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialnego	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	2 786 063,79	2 705 464,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 834,16	76 117,08	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	2 885,98	1 442,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 142,38	221 232,36	
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	165 142,38	221 232,36	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 059,81	
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	23 813,56	22 993,14	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 616,80	117 045,73	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	54,73	
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	47 176,76	

B. Aktywa obrotowe	38 829,16	97 052,69	8. Fundusze specjalne	19 712,02	31 902,19
I. Zapasy	19 140,14	17 734,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 712,02	31 902,19
1. Materiały	19 140,14	17 734,24	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	15 300,00	22 428,50			
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	15 300,00	22 428,50			
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 389,02	56 889,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 389,02	56 889,95			
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	3 066 725,28	3 033 189,51	Suma pasywów	3 066 725,28	3 033 189,51

Iwona Olszewska
(główny księgowy)

2021-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Celer
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Olszewska
mgr Iwona Olszewska

DYREKTOR

Małgorzata Celer
Małgorzata Celer

URZĄD MIASTA KALISZA
52-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

2021-03-17

INSPIKTOR
Maria Jurek