

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA	
ŻŁOBEK NR 3 W KALISZU ul. BOGUMIŁA I BARBARY 14A 62-800 KALISZ <b>ŻŁOBEK Nr 3</b> <b>A. Bogumiła i Barbary 14</b> <b>tel. 062 753 07 08</b> <b>62-800 KALISZ</b> <b>REGON 250510010</b> 250510010 Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 936 136,82	2 844 377,54	<b>A. Fundusze</b>	2 811 957,15	2 705 023,53
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 970 048,29	4 874 688,56
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 936 136,82	2 844 377,54	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 158 091,14	-2 169 665,03
<b>1. Środki trwałe</b>	2 936 136,82	2 844 377,54	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	153 112,19	153 112,19	<b>2. Strata netto (-)</b>	2 158 091,14	2 169 665,03
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 705 464,57	2 624 865,35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	76 117,08	66 400,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	1 442,98	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	221 232,36	302 463,38
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	221 232,36	302 463,38
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	2 059,81	4 276,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	22 993,14	24 633,68
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	117 045,73	127 164,58
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	54,73	883,19
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	47 176,76	103 653,32

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	97 052,69	163 109,37	8. Fundusze specjalne	31 902,19	41 851,85
<b>I. Zapasy</b>	17 734,24	17 627,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 902,19	41 851,85
1. Materiały	17 734,24	17 627,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	22 428,50	20 700,00			
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	22 428,50	20 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	56 889,95	124 782,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 889,95	124 782,17			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 033 189,51</b>	<b>3 007 486,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 033 189,51</b>	<b>3 007 486,91</b>

Iwona Olszewska

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Olszewska*  
mgr Iwona Olszewska

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Celer

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

*Celer*  
Małgorzata Celer

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

**INSPEKTOR**  
*Małgorzata Jurek*

2022-03-22