

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		✓ 1 567 077,17	✓ 1 507 455,35	A. Fundusze		✓ 1 454 121,57	1 386 823,45 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		✓ 3 067 229,74	3 168 324,28 (
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 567 077,17	1 507 455,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 613 108,17	-1 781 500,83
1. Środki trwałe		1 567 077,17	1 507 455,35	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		✓ 199 987,28	199 987,28	2. Strata netto (-)		✓ 1 613 108,17	1 781 500,83 ✓
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		✓ 1 285 269,05	1 237 110,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		✓ 81 820,84	70 357,76	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		147 064,80	✓ 145 616,59
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		✓ 147 064,80	145 616,59
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		✓ 11 203,27	✓ 1 880,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		✓ 4 941,00	✓ 4 176,60
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		✓ 20 093,92	✓ 35 776,72
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		✓ 81 901,53	✓ 85 890,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	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		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	34 109,20	24 984,69	8. Fundusze specjalne	28 925,08	17 892,78
I. Zapasy	5 011,12	5 630,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 925,08	17 892,78
1. Materiały	5 011,12	5 630,16	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	22 727,00	10 886,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	173,00	1 399,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 554,00	9 487,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 371,08	8 468,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 371,08	8 468,38			
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	1 601 186,37	1 532 440,04	Suma pasywów	1 601 186,37	1 532 440,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Szcześniak

(główny księgowy)

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. Ewelina Ześko

(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 18
im. "Koteczka Puchatka"
ul. Sienkowskiego 5A, P.O. 124-61
62-800 KALISZ

Bilans przyjęty
20230217
mgr Justyna Pluta

UE. 3035. 0004. 2023

URZĄD MIASTA KALISZA
Wydział Edukacji
62-800 Kalisz, ul. Jasna 2
tel. +48 62 36 66 602