

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 IM. "CHATKA PUCHATKA" ul. Serbinowska 5a 62-800 Kalisz		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	
250510144 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	1 207 935,37	1 525 229,10	A. Fundusze	1 111 803,46	1 399 013,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 471 812,99	2 809 391,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 207 935,37	1 525 229,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 360 009,53	-1 410 377,62
1. Środki trwałe	1 207 935,37	1 525 229,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	199 987,28	2. Strata netto (-)	1 360 009,53	1 410 377,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w dzierżawę 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	1 116 677,15	1 230 707,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 758,22	93 283,92	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	2 500,00	1 250,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 233,23	188 505,89
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	130 233,23	188 505,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 342,55	7 329,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7,35	5 181,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 991,68	45 747,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 040,32	72 577,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	44,45
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	8 357,59	30 774,12

B. Aktywa obrotowe	34 101,32	62 290,41	8. Fundusze specjalne	19 493,74	26 851,96
I. Zapasy	5 726,49	2 772,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 493,74	26 851,96
1. Materiały	5 726,49	2 772,88	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	16 475,15	21 879,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	516,15	1 831,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 959,00	20 048,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 899,68	37 638,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 899,68	37 638,08			
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	1 242 036,69	1 587 519,51	Suma pasywów	1 242 036,69	1 587 519,51

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr. Dorota Szcześniak  
(główny księgowy)

2021-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr. Magdalena Nowak  
(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 18  
im. „Chatka Puchatka”  
ul. Serbinowska 5A, ☎ 753-24-61  
62-800 KALISZ

Bilans przyjęto  
INSPEKTOR  
mgr Justyna Piłta  
15 MAR. 2021