

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 IM. "CHATKA PUCHATKA" ul. Serbinowska 5a 62-800 Kalisz				Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	
250510144 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 507 455,35	1 447 797,53	A. Fundusze	1 386 823,45	1 297 634,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 168 324,28	3 523 068,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 507 455,35	1 447 797,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 781 500,83	-2 225 433,90
1. Środki trwałe	1 507 455,35	1 447 797,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	199 987,28	199 987,28	2. Strata netto (-)	1 781 500,83	2 225 433,90
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	1 237 110,31	1 188 951,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 357,76	58 858,68	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	145 616,59	217 593,54
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	145 616,59	217 593,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 880,03	3 021,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 176,60	5 777,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 776,72	44 627,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 890,46	105 452,32
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	46 220,60

Publiczne Przedszkole Nr 18
"Chatka Puchatka"
ul. Serbinowska 5a, 62-800-24-61
62-800 KALISZ

B. Aktywa obrotowe	24 984,69	67 430,50	8. Fundusze specjalne	17 892,78	12 494,37
I. Zapasy	5 630,16	6 455,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 892,78	12 494,37
1. Materiały	5 630,16	6 455,52	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	10 886,15	14 079,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 399,15	1 999,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 487,00	12 080,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 468,38	46 895,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 468,38	46 895,89			
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	1 532 440,04	1 515 228,03	Suma pasywów	1 532 440,04	1 515 228,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Szczesiak

(główny księgowy)

2024-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Zuzanna Ześko

(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 18
in. „Chata Puchatka”
ul. Serbiniowska 5b, 25-103-24-61
62-800 KALISZ

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

INSPEKTOR
Włodek
mgr Justyna Pluta

25-03-2024