

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 IM.
"CHATKA PUCHATKA"
ul. Serbinowska 5a
62-800 Kalisz

250510144

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
Prezydent Miasta Kalisza
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 011 398,86	1 207 935,37	A. Fundusze	919 088,04	1 111 803,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 080 659,76	2 471 812,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 011 398,86	1 207 935,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 161 571,72	-1 360 009,53
1. Środki trwałe	1 011 398,86	1 207 935,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 161 571,72	1 360 009,53
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	937 985,66	1 116 677,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 663,20	88 758,22	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	3 750,00	2 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 682,14	130 233,23
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	112 682,14	130 233,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	823,65	3 342,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 690,80	7,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 902,90	30 991,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 354,38	68 040,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51,86	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	494,04	8 357,59

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

B. Aktywa obrotowe	20 371,32	34 101,32	8. Fundusze specjalne	14 364,51	19 493,74
I. Zapasy	4 251,68	5 726,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 364,51	19 493,74
1. Materiały	4 251,68	5 726,49	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	14 034,29	16 475,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 123,29	516,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 911,00	15 959,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 085,35	11 899,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 085,35	11 899,68			
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	1 031 770,18	1 242 036,69	Suma pasywów	1 031 770,18	1 242 036,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Signature]*

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr *[Signature]* Magdalena Nowak

(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 18

ul. Karłowicza 5A, 71-034-92
62-800 KALISZ

PRZEDSZKOLE NR 18 KALISZ
KALISZ, ul. Karłowicza 5A
50-100 00 00 00
PUBLIKACJA

mgr *[Signature]*