

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		471 537,77	279 599,56	A. Fundusze		320 751,37	166 315,97
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 268 367,10	1 947 615,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe		471 537,77	279 599,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 947 615,73	-1 781 299,59
1. Środki trwałe		471 537,77	279 599,56	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		2 947 615,73	1 781 299,59
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		459 149,23	278 155,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		9 968,54	343,80	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		2 420,00	1 100,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		474 831,63	310 776,71
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		474 831,63	310 776,71
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 520,69	15 982,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		26 762,76	17 819,02
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		140 169,47	91 574,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		281 439,99	167 229,28
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 DOM DZIECKA NR 1
 ul. SKARSZEWSKA 3/1
 62-800 KALISZ

001070876
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Adresat
 PREZYDENT MIASTA KALISZA
 KALISZ
 -

B. Aktywa obrotowe	324 045,23	197 493,12	8. Fundusze specjalne	16 938,72	18 170,72
I. Zapasy	25 666,52	12 093,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 938,72	18 170,72
1. Materiały	25 666,52	12 093,12	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	9 088,00	10 624,00			
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	9 088,00	10 624,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 290,71	174 776,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 290,71	174 776,00			
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	795 583,00	477 092,68	Suma pasywów	795 583,00	477 092,68

Magiera Anna
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Anna Magiera

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Konopka Bożena
Bożena Konopka
(kierownik jednostki)

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

INSPEKTOR
Maria Jurek

2022-03-24