

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK NR 4 ul. AL.WOJSKA POLSKIEGO 34 62-800 KALISZ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	
250509997 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 031 202,92	1 965 050,10	A. Fundusze	1 944 199,62	1 868 521,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 478 451,53	3 644 785,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 031 202,92	1 965 050,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 534 251,91	-1 776 263,46
1. Środki trwałe	2 031 202,92	1 965 050,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 292,88	167 292,88	2. Strata netto (-)	1 534 251,91	1 776 263,46
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 779 159,96	1 725 260,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 750,08	72 497,06	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	112 881,52	121 462,18
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	112 881,52	121 462,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	793,13	1 369,62
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	15 324,75	17 784,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 046,07	93 124,05
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	25 878,22	24 933,86	8. Fundusze specjalne	15 717,57	9 183,58
I. Zapasy	10 152,65	15 742,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 717,57	9 183,58
1. Materiały	10 152,65	15 742,28	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	10 044,00	7 215,00			
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	10 044,00	7 215,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 681,57	1 976,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 681,57	1 976,58			
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	2 057 081,14	1 989 983,96	Suma pasywów	2 057 081,14	1 989 983,96

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Wioletta Skonieczna

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobka Nr 4
Sybilina
(Kierownik jednostki)

Marta Jurek
INSPEKTOR

WPLYNĘŁO
dnia 12.04.23
213/23v