

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK NR 4 ul. AL.WOJSKA POLSKIEGO 34 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	
250509997 Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 965 050,10	1 893 897,28	<b>A. Fundusze</b>	1 868 521,78	1 787 780,51
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 644 785,24	3 864 852,55
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 965 050,10	1 893 897,28	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 776 263,46	-2 077 072,04
<b>1. Środki trwałe</b>	1 965 050,10	1 893 897,28	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 292,88	167 292,88	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 776 263,46	2 077 072,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 725 260,16	1 666 360,36	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 497,06	60 244,04	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	121 462,18	143 394,15
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	121 462,18	143 394,15
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 369,62	6 525,65
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	17 784,93	19 799,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	93 124,05	102 771,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	24 933,86	37 277,38	8. Fundusze specjalne	9 183,58	14 297,11
I. Zapasy	15 742,28	22 630,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 183,58	14 297,11
1. Materiały	15 742,28	22 630,27	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	7 215,00	9 876,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	342,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 215,00	9 534,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 976,58	4 770,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 976,58	4 770,36			
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	1 989 983,96	1 931 174,66	Suma pasywów	1 989 983,96	1 931 174,66

Główny Księgowy

mgr Wioletta Skonieczna  
(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Żłobka Nr 4  
Anna Szymoniak

(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 Jurak

28.02.2024 r.