Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Żłobek nr 4 Al. Woj. Polskiego 34 62-800 Kalisz REGON: 250509997	sporządzony na dzień 31.12. 2025	Miasto Kalisz 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	**Aktywa trwałe**	**1 822 744,46**	**1 751 591,64**	**A.**	**Fundusze**	**1 685 781,83**	**1 602 326,26**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	**I.**	**Fundusz jednostki**	**4 124 189,48**	**4 532 210,64**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1 822 744,46**	**1 751 591,64**	**II.**	**Wynik finansowy netto (+, -)**	**-2 438 407,65**	**-2 929 884,38**
1.	Środki trwałe	1 822 744,46	1 751 591,64	1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	167 292,88	167 292,88	2.	Strata netto (-)	-2 438 407,65	-2 929 884,38
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	1 607 460,56	1 548 560,76	**IV.**	**Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	47 991,02	35 738,00	**B.**	**Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
				C.	**Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁ. DNIA 23. 02. 2026
Nr kor.....
Ilość zał. ..... Podpis.....

1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	**D.**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**157 623,06**	**274 361,76**
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I.**	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II.**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**157 623,06**	**274 361,76**
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 202,66	1 437,67
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 480,47	25 199,77
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 914,67	130 953,73
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	970,34
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	103 530,65
B.	**Aktywa obrotowe**	**20 660,43**	**125 096,38**	8.	Fundusze specjalne	5 025,26	12 269,60
I.	**Zapasy**	**15 627,17**	**9 288,13**	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 025,26	12 269,60
1.	Materiały	15 627,17	9 288,13	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**	**4 250,25**	**2 962,50**			
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	4 250,25	2 962,50			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**783,01**	**112 845,75**			
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	783,01	112 845,75			
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.	Towary	0,00	0,00			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów		**1 843 404,89**	**1 876 688,02**	**Suma pasywów**	**1 843 404,89**	**1 876 688,02**

WZAJEMNE WYŁĄCZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego							
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	**Aktywa trwałe**	**0,00**	**0,00**	**A.**	**Fundusze**	**0,00**	**0,00**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	**I.**	**Fundusz jednostki**	**0,00**	**0,00**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**0,00**	**0,00**	**II.**	**Wynik finansowy netto (+, -)**	**0,00**	**0,00**
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	2.	Strata netto (-)	0,00	0,00
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	0,00	0,00	**IV.**	**Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B.**	**Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
				C.	**Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	**D.**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I.**	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II.**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	**Aktywa obrotowe**	**0,00**	**0,00**	8.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
I.	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**				
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	0,00	0,00				

5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**			
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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.	Towary	0,00	0,00			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów		**0,00**	**0,00**	**Suma pasywów**	**0,00**	**0,00**

Inne Jednostki nie dokonały jeszcze żadnych wyłączeń względem Państwa Jednostki.

Główny Księgowy
mgr Wioletta Skonieczna

2026.02.20

DYREKTOR
Żłobka Nr 4
Anna Szymoniak

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)