Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
ŻŁOBEK NR 2 ul. BABINA 62-800 KALISZ		Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz
250510003 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 139 603,09	1 089 751,16	**A. Fundusze**	1 064 197,61	994 090,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 586 907,87	2 608 560,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 139 603,09	1 089 751,16	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 522 710,26	-1 614 469,91
1. Środki trwałe	1 139 603,09	1 089 751,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	95 890,21	95 890,21	2. Strata netto (-)	1 522 710,26	1 614 469,91
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	953 130,73	914 720,76	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 582,15	79 140,19	**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**	102 169,09	114 639,20
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**	102 169,09	114 639,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 703,87	4 722,23
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	13 670,32	15 787,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 097,00	83 212,69
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	178,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	26 763,61	18 978,96	8. Fundusze specjalne	13 519,90	10 916,93
I. Zapasy	13 065,71	8 062,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 519,90	10 916,93
1. Materiały	13 065,71	8 062,03	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	12 859,13	7 956,60			
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	12 859,13	7 956,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	838,77	2 960,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	838,77	2 960,33			
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	1 166 366,70	1 108 730,12	**Suma pasywów**	1 166 366,70	1 108 730,12

Główny Księgowy

mgr Wioletta Skonieczna

(główny księgowy)

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

2022 -03- 22

INSPEKTOR
Marta Jurek

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Żłobka nr 2 w Kaliszu

mgr Joanna Kasior

(kierownik jednostki)