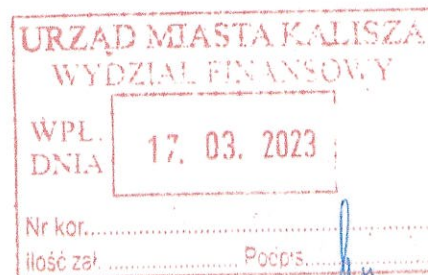


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK NR 2 ul. BABINA 3a 62-800 KALISZ 250510003 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 089 751,16	1 039 899,23	A. Fundusze	994 090,92	932 340,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 608 560,83	2 751 903,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 089 751,16	1 039 899,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 614 469,91	-1 819 562,88
1. Środki trwałe	1 089 751,16	1 039 899,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	95 890,21	95 890,21	2. Strata netto (-)	1 614 469,91	1 819 562,88
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	914 720,76	876 310,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 140,19	67 698,23	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	114 639,20	132 936,63
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	114 639,20	132 936,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 722,23	12 417,22
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	15 787,35	17 892,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 212,69	93 086,32
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	18 978,96	25 378,01	8. Fundusze specjalne	10 916,93	9 540,88
I. Zapasy	8 062,03	15 837,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 916,93	9 540,88
1. Materiały	8 062,03	15 837,13	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	7 956,60	8 143,29			
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	7 956,60	8 143,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 960,33	1 397,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 960,33	1 397,59			
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	1 108 730,12	1 065 277,24	Suma pasywów	1 108 730,12	1 065 277,24

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Wioletta Skonieczna

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoła nr 2
w Kaliszu
mgr Joanna Kązior
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
Maria Jurek

ŻŁOBEK NR 2 ul. BABINA 3a 62-800 KALISZ Numer identyfikacyjny REGON 250510003	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	241 946,66	241 311,95	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	241 946,66	241 311,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 856 667,55	2 061 930,13	
I. Amortyzacja	49 851,93	49 851,93	
II. Zużycie materiałów i energii	197 713,12	264 150,81	
III. Usługi obce	86 020,75	66 800,57	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 238 152,18	1 374 164,53	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	284 296,57	305 571,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	633,00	1 390,48	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 614 720,89	-1 820 618,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	231,00	999,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	231,00	999,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 614 489,89	-1 819 619,18	
G. Przychody finansowe	19,98	56,30	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	19,98	56,30	
III. Inne	0,00	0,00	

URZĄD MIASTA KALISZA
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 WPL. DNIA 17. 03. 2023
 Nr kor.....
 Ilość zał..... Podpis.....

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 614 469,91	-1 819 562,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 614 469,91	-1 819 562,88

Główny Księgowy
W
 mgr *Wioletta Skanieczna*
 (główny księgowy)

2023-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Złoty
 w Kaliszu
 mgr *Joanna Kazi*
 (kierownik jednostki)

INSPEKTOR
Marie Jurek

ZŁOBEK NR 2 ul. BABINA 3a 62-800 KALISZ Numer identyfikacyjny REGON 250510003	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 586 907,87	2 608 560,83		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 788 171,76	2 006 971,60		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 788 171,76	2 006 971,60		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 766 518,80	1 863 628,94		
2.1. Strata za rok ubiegły	1 522 710,26	1 614 469,91		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	243 808,54	249 159,03		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 608 560,83	2 751 903,49		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 614 469,91	-1 819 562,88		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	1 614 469,91	1 819 562,88		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II +, -III)	994 090,92	932 340,61		

Główny Księgowy
mgr Wioletta Skonieczna
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Złobka nr 2
w Kaliszu
mgr Joanna Kązior
(kierownik jednostki)

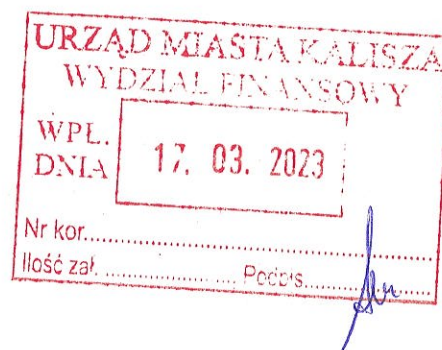
INSPEKTOR

Maria Jurek

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPL. DNIA 17. 03. 2023
Nr kor.....
Podpis.....



INFORMACJA DODATKOWA



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki- **Żłobek Nr 2**

1.2 siedzibę jednostki- **Kalisz**

1.3 adres jednostki- **ul. Babina 3a**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki- **opieka nad dziećmi w wieku do lat 3**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W Żłobku Nr 2 aktywa i pasywa wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Przy wycenie obowiązuje zasada zakazu rekompensat zgodnie z którą wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne(umorzeniowe). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową według stawek określonych w ustawie z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja (umorzenie) dokonywane jest jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku obrotowego. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Materiały wycenia się według ceny zakupu. Ponoszone koszty Żłobek ewidencjonuje na kontach zespołu „4” Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. Fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej. Rozliczeń międzyokresowych kosztów (przychodów) w Żłobku Nr 2 nie stosuje się jeżeli wartość kosztów (przychodów) nie przekracza poziomu istotności, który ustalany jest procentowo i stanowi 0,1 % sumy bilansowej za rok poprzedni. W Żłobku Nr 2 prowadzone są konta pomocnicze dla środków trwałych oraz prowadzonych od nich odpisów

umorzeniowych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów umorzeniowych, rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków z tytułu należności budżetowych, kosztów i przychodów, dochodów i wydatków, materiałów oraz funduszy. Do materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w Żłobku Nr 2 w wariantcie porównawczym.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przeniesienia oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji

Wartość brutto pozostałych środków trwałych (zaewidencjonowanych na koncie 013) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 258 787,48 zł, umorzenie pozostałych środków trwałych (zaewidencjonowanych na koncie 072) wynosi 258 787,48. Pozostałe środki trwałe zostały umorzone jednorazowo.

	Grunty w tym użytkowanie wieczyste	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	W tym :dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku	95 890,21	1 536 398,86	114 419,57				1 746 708,64
<i>Zwiększenia ,w tym</i>							
1) nabycie							
2) przeniesienia							
<i>Zmniejszenia, w tym</i>							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przeniesienia							
Wartość brutto na koniec roku	95 890,21	1 536 398,86	114 419,57				1 746 708,64
Umorzenia na początek roku		621 678,10	35 279,38				656 957,48
<i>Zwiększenia, w tym</i>		38 409,97	11 441,96				49 851,93
1) amortyzacja		38 409,97	11 441,96				49 851,93
2) przeniesienia							
<i>Zmniejszenia, w tym</i>							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przeniesienia							
Umorzenie na koniec roku		660 088,07	46 721,34				706 809,41
<i>Zwiększenia, w tym</i>		38 409,97	11 441,96				49 851,93
1) amortyzacja		38 409,97	11 441,96				49 851,93
2) przeniesienia							
<i>Zmniejszenia, w tym</i>							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przeniesienia							
Wartość nett na początek roku	95 890,21	914 720,76	79 140,19				1 089 751,16
Wartość netto na koniec roku	95 890,21	876 310,79	67 698,23				1 039 899,23

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3 Odpisy aktualizujące aktywa trwałe długoterminowe niefinansowe i finansowe

Nie dotyczy

Wyszczególnienie WNiP	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku	6 908,38		6 908,38
<i>Zwiększenia, w tym</i>			
1) nabycie			
2) przeniesienia			
<i>Zmniejszenia, w tym)</i>			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przeniesienia			
Wartość brutto na koniec roku	6 908,38		6 908,38
Umorzenie na początek roku	6 908,38		6 908,38
<i>Zwiększenia, w tym</i>			
1) amortyzacja			
2) przeniesienie			
<i>Zmniejszenia, w tym)</i>			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku	6 908,38		6 908,38
<i>Zwiększenia, w tym</i>			
1) amortyzacja			
2) przeniesienie			
<i>Zmniejszenia, w tym</i>			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Wartość netto na koniec roku	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie				
Długotrwałe aktywa finansowe w tym				
1) akcje i udziały				
2)				

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Powierzchnia (m ²)	
Wartość (w zł)	

1. 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów, najmu, dzierżawy, leasingu itp.

Nie dotyczy

Grupa wg KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
RAZEM				

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuższych papierów wartościowych

Nie dotyczy

	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje								
.....								
.....								
Udziały								
.....								
.....								
Dłuższe papiery wartościowe								
.....								
.....								
Inne papiery wartościowe								
.....								
.....								
RAZEM								

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
Nie dotyczy

Opisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Długoterminowych					
Krótkoterminowych					
Razem					

1.8 Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

<i>Tytuł utworzenia rezerwy</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>	<i>Utworzone</i>	<i>Wykorzystane</i>	<i>Rozwiązane</i>	<i>Stan na 31.12.2022</i>
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie 1)..... 2).....					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa 1)..... 2).....					
Inne 1)..... 2)					
RAZEM					

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub z innego tytułu okresie spłaty

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>			
	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>	<i>Powyżej 3 lat do 5 lat</i>	<i>Powyżej 5 lat</i>	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

1.10 Kwota zobowiązań z tytułu leasingu z podziałem na leasing operacyjny , finansowy lub zwrotny

Nie dotyczy

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Nie dotyczy

<i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>	<i>Kwota zabezpieczenia</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>
.....			Hipoteki
.....			Zastaw.....
.....			Przewłaszczenie
.....			Kaucji pieniężnej
Razem			

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych niewskazanych w bilansie

Nie dotyczy

<i>Zobowiązania warunkowe</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2021</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2022</i>
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadia		
.....		
.....		
RAZEM		

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy

<i>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....		
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
.....		
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

<i>Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2021</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2022</i>
.....		
.....		
RAZEM		

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W 2022 wypłacono kwotę 48 189,79 zł na świadczenia pracownicze. Kwotę wyżej wymienioną stanowią nagrody jubileuszowe o wartości 25 293,79 zł (jedna za 20-lecie pracy, dwie za 30-lecie pracy oraz jedna za 40-lecie pracy pracowników Żłobka), natomiast pozostała wartość 22 896,00 zł to odprawa emerytalna pracownika Żłobka.

1.16 Inne informacje

Żłobek Nr 2 nie poniósł w 2022 roku wydatków na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „Covid-19”.

Nie poniósł również w 2022 roku wydatków bieżących na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w części w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel.

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	<i>ogółem</i>	<i>w tym</i>		<i>ogółem</i>	<i>w tym</i>	
		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						

Środki trwałe w budowie						
Razem						

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>w 2021 r.</i>	<i>w 2022 r.</i>
Przychody występujące incydentalnie w tym:		
1) losowe - pożar-odszkodowania		
2) pozostałe- darowizny (spadek)		
3).....		
Koszty występujące incydentalnie w tym:		
1) losowe – pożar, zalanie-wartość strat		
2).....		

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5 Inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Nie dotyczy

Główny Księgowy
mgr Wioletta Skonieczna

Dyrektor Żłobka nr 2
w Kaliszu
mgr Joanna Kazior

INSPEKTOR
Maria Jurek

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

BUDŻET MIASTO¹
Zadania własne²

ŻŁOBEK NR 2

ul. Babina 3A

62-800 Kalisz

.....
nazwa i adres jednostki

JWSSM

.....
Symbol wydziału/jednostki

Dział 855 Rodzina³

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3⁴

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan - budżet 2023 r.
Dochody bieżące razem		256.240
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.840
0830	Wpływy z usług	254.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	400
Dochody majątkowe razem		
Wydatki bieżące razem		2.328.094
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.733
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.467.980
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.423
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.303
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.066
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.499
4210	Zakup materiałów	43.920
4220	Zakup środków żywności	163.909
4260	Zakup energii	107.827

¹ Należy wpisać MIASTO lub POWIAT.

² Należy wpisać rodzaj zadania, tj. albo zadania własne albo zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami albo zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej albo zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

³ Należy wpisać symbol działu i jego nazwę.

⁴ Należy wpisać symbol rozdziału i jego nazwę.

Uzupełnienie wydatków majątkowych	
Nazwa zadania majątkowego (w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej): 1. 2. 3.	

ŻŁOBEK Nr 2
ul. Babina 3a, tel. 62 757 47 41
62 - 800 KALISZ
250510003 (1)

Dyrektor Żłobka nr 2
w Kaliszu
mgr Joanna Kazior

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

NACZELNIK
Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych

część organu zatwierdzającego)

