

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ŻŁOBEK NR 2</b><br><b>ul. BABINA 3a</b><br><b>62-800 KALISZ</b>                         |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> |                                                                                                     | Adresat<br><b>Prezydent Miasta Kalisza</b><br><b>ul. Główny Rynek 20</b><br><b>62-800 Kalisz</b> |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 250510003<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                                    |                          | <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>                                                              |                                                                                                     |                                                                                                  |                        |
| AKTYWA                                                                                                                               | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                 | PASYWA                                                                                              | Stan na<br>początek roku                                                                         | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                              | 1 039 899,23             | 990 047,30                                                                                             | <b>A. Fundusze</b>                                                                                  | 932 340,61                                                                                       | 879 386,74             |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | 2 751 903,49                                                                                     | 3 029 968,21           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                    | 1 039 899,23             | 990 047,30                                                                                             | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                              | -1 819 562,88                                                                                    | -2 150 581,47          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                              | 1 039 899,23             | 990 047,30                                                                                             | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                   |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                   | 95 890,21                | 95 890,21                                                                                              | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | 1 819 562,88                                                                                     | 2 150 581,47           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                                             | 0,00                   |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                | 876 310,79               | 837 900,82                                                                                             | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                   |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>                                                                                      | 67 698,23                | 56 256,27                                                                                              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                   |
|                                                                                                                                      |                          |                                                                                                        | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                   |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                | 132 936,63                                                                                       | 154 146,35             |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                         | 132 936,63                                                                                       | 154 146,35             |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                  | 12 417,22                                                                                        | 6 674,77               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 17 892,21                                                                                        | 23 837,21              |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | 93 086,32                                                                                        | 106 954,38             |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                   |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                                             | 0,00                   |

URZĄD MIASTA KALISZA  
62-800 Kalisz, Główny Rynek 20  
tel. +48 62 762 43 00, fax +48 62 764 50 11  
INSPIKTOR  
MIASTA KALISZA  
31.12.2023

|                                                                                      |              |              |                                             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe                                                                   | 25 378,01    | 43 485,79    | 8. Fundusze specjalne                       | 9 540,88     | 16 679,99    |
| I. Zapasy                                                                            | 15 837,13    | 26 805,80    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 540,88     | 16 679,99    |
| 1. Materiały                                                                         | 15 837,13    | 26 805,80    | 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                                                       | 8 143,29     | 2 559,95     |                                             |              |              |
| 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                                                              | 8 143,29     | 2 559,95     |                                             |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 1 397,59     | 14 120,04    |                                             |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 1 397,59     | 14 120,04    |                                             |              |              |
| 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                                                                         | 1 065 277,24 | 1 033 533,09 | Suma pasywów                                | 1 065 277,24 | 1 033 533,09 |

Główny Księgowy

*mgr Wioletta Skonieczna*

(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Złobka nr 2  
w Kaliszu

*mgr Joanna Kozior*  
(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 Jurek*

28.02.2024