

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:		
Żłobek nr 2 ul Babina 3a 62-800 Kalisz REGON: 250510003		sporządzony na dzień 31.12.2024		Prezydent Miasta Kalisza 62-800 Kalisz, ul. Główny Rynek 20		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		990 047,30	940 195,37	A. Fundusze	879 386,74	815 057,45
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 029 968,21	3 326 479,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe		990 047,30	940 195,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 150 581,47	-2 511 421,91
1. Środki trwałe		990 047,30	940 195,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		95 890,21	95 890,21	2. Strata netto (-)	-2 150 581,47	-2 511 421,91
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		837 900,82	799 490,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		56 256,27	44 814,31	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	154 146,35	166 732,94

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ FINANSOWY

WPL.
DNIA 14. 03. 2025

Nr kof.....
Ilość zał.....

Podpis.....

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2024

Żłobek nr 2



I.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	154 146,35	166 732,94
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 674,77	7 863,13
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	23 837,21	24 023,07
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 954,38	123 178,35
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	814,72
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	43 485,79	41 595,02	8. Fundusze specjalne	16 679,99	10 853,67
I.	Zapasy	26 805,80	16 770,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 679,99	10 853,67
1.	Materiały	26 805,80	16 770,55	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	2 559,95	20 210,76			

1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 970,80		
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
4.	Pozostałe należności	2 559,95	6 239,96		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 120,04	4 613,71		
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 120,04	4 613,71		
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		1 033 533,09	981 790,39	Suma pasywów	1 033 533,09
					981 790,39

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
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Fundusze		0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00



BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2024

Złobek nr 2

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	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		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	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary		0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00			
2. Należności od budżetów		0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2024
 Żłobek nr 2



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

Inne jednostki nie dokonały jeszcze żadnych wyłączeń względem Państwa Jednostki.



BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok
2024

Centrum Doradztwa
i Analiz Projektowych

Żłobek nr 2

Wioletta Skonieczna

2025.03.12

Joanna Wesołowska

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Wioletta Skonieczna

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka nr 2 w Kaliszu
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Wesołowska