



BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2025
Żłobek nr 2



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat:	
Żłobek nr 2 ul Babina 3a 62-800 Kalisz		sporządzony na dzień 31.12. 2025			Miasto Kalisz 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20	
REGION: 250510003						
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	940 195,37	890 343,44	A. Fundusze	815 057,45	730 054,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 326 479,36	3 727 506,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	940 195,37	890 343,44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 511 421,91	-2 997 452,60
1.	Środki trwałe	940 195,37	890 343,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	95 890,21	95 890,21	2. Strata netto (-)	-2 511 421,91	-2 997 452,60
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	799 490,85	761 080,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	44 814,31	33 372,35	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	166 732,94	289 385,44



BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2025

Żłobek nr 2



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	166 732,94	289 385,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 863,13	4 584,85
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	24 023,07	25 303,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 178,35	130 236,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	814,72	2 494,72
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	114 856,34
B. Aktywa obrotowe	41 595,02	129 096,39	8. Fundusze specjalne	10 853,67	11 909,89
I. Zapasy	16 770,55	2 330,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 853,67	11 909,89
1. Materiały	16 770,55	2 330,16	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	20 210,76	4 493,30			



BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2025

Żłobek nr 2

1.	Należności z tytułu dostaw i usług	13 970,80	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	6 239,96	4 493,30			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 613,71	122 272,93			
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 613,71	122 272,93			
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		981 790,39	1 019 439,83	Suma pasywów	981 790,39	1 019 439,83



BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2025

Żłobek nr 2

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



BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2025

Żłobek 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	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			



BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2025

Żłobek nr 2



5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00		
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00		
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00		
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00		
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00		
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00		
5	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00		
6.	Towary	0,00	0,00	0,00		
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		
Suma aktywów		0,00	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
2025

Centrum Doradztwa
i Analiz Projektowych

Żłobek nr 2

Główny Księgowy

mgr Wioletta Skonieczna

(główny księgowy)

2026 02 23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Żłobka nr 2 w Kaliszu

mgr Joanna Wesołowska

(kierownik jednostki)

Główny Specjalista
ds. ewidencji księgowej
projektów z funduszy pomocowych
mgr Jolanta Kozłowska

2026 -02- 2 3