

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA ul. SKARSZEWSKA 3 62-800 KALISZ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA KALISZ -	
001070876 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	632 215,33	573 950,17	A. Fundusze	506 860,27	435 942,99	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 931 239,06	3 103 378,53	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	632 215,33	573 950,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 424 378,79	-2 667 435,54	
1. Środki trwałe	632 215,33	573 950,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 424 378,79	2 667 435,54	
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	574 992,54	533 672,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 842,76	29 218,02	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	18 380,03	11 060,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 645,61	170 654,16	
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	180 645,61	170 654,16	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 774,47	9 006,58	
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	21 599,11	23 445,90	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 572,82	124 199,90	
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	22 500,00	0,00	