

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ŻŁOBEK NR 2 -BUDŻET ul. BABINA 62-800 KALISZ 250510003 Numer identyfikacyjny REGON				Prezydent Miasta Kalisza ul. Rynek Główny 62-800 KALISZ	
		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	113 989,74	1 239 312,37	A. Fundusze	48 920,74	1 161 046,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 150 171,20	2 431 219,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	113 989,74	1 239 312,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 101 250,46	-1 270 173,53
1. Środki trwałe	113 989,74	1 239 312,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	95 890,21	95 890,21	2. Strata netto (-)	1 101 250,46	1 270 173,53
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	18 099,53	1 029 956,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	113 466,07	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	89 211,80	95 408,37
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	89 211,80	95 408,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	532,80	10 075,39
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	13 540,76	11 653,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 911,07	60 625,62
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	129,06

B. Aktywa obrotowe	24 142,80	17 142,19	8. Fundusze specjalne	15 227,17	12 924,82
I. Zapasy	8 915,63	4 087,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 227,17	12 924,82
1. Materiały	8 915,63	4 087,81	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	14 972,75	12 659,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 972,75	12 659,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	254,42	394,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254,42	394,53			
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	138 132,54	1 256 454,56	Suma pasywów	138 132,54	1 256 454,56

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Wioletta Skonieczna

2019-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
(kierownik jednostki)
Elżbieta Bączkiewicz

URZĄD MIASTA KALISZA
62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

URZĄD MIEJSKI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPL. DNIA 05 03 2019
PODPIS.....

INSPEKTOR
Maria Jurek