

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej,</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b>		Adresat	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 28 ul. Cmentarna 1/3 62-800 Kalisz Publiczne Przedszkole Nr 28 „BAJKA” 62-800 Kalisz, ul. Cmentarna 1/3 tel. 764-46-01 NIP 618-14-01-408				WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO ul. KOŚCIUSZKI 1A 62-800 Kalisz	
Numer identyfikacyjny REGON 250510055		na dzień 31-12-2013 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	87 849,84	82 676,40	<b>A. Fundusz</b>	51 983,16	43 316,93
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	696 313,04	738 071,28
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	87 849,84	82 676,40	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-644 329,88	-694 754,35
<b>1. Środki trwałe</b>	87 849,84	82 676,40	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	644 329,88	694 754,35
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	73 330,79	69 906,38	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	14 519,05	12 770,02	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	61 548,87	61 684,78
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	61 548,87	61 684,78
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	2 616,30	2 643,23
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	21 387,95	21 227,46
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	36 568,59	37 407,22
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	836,50	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	41 413,11	35 218,48	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	4 408,56	4 592,54	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	139,53	406,87
<b>1. Materiały</b>	4 408,56	4 592,54			
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	15 730,92	12 893,17
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	15 730,92	12 893,17
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	31 594,80	27 611,67	<b>2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 806,80	17 312,67	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	10 788,00	10 299,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 409,75	3 014,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 409,75	3 014,27			
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	129 262,95	117 894,88	Suma pasywów	129 262,95	117 894,88

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....	2 293,99
2. Umorzenie środków trwałych .....	14 611,77
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	100 771,22
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności .....	0,00
8. ....	

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
Halina Marczak

2014-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)  
mgr Ilona Perlik

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
WYDZIAŁ EDUKACJI

Wpł. dnia ..... 21.02.2014

Podpis ..... INSPEKTOR

mgr Beata Nowicz