

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 28 ul. Cmentarna 1/3 62-800 Kalisz Przedszkole Nr 28 „BAJKA” 62-800 Kalisz, ul. Cmentarna 1/3 tel. 764-46-01 NIP 618-14-01-408  250510055 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	74 791,88	72 515,50	A. Fundusze	5 321,47	-2 074,82
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	863 956,25	965 126,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 791,88	72 515,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-858 631,27	-967 201,63
1. Środki trwałe	74 791,88	72 515,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	858 631,27	967 201,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	3,51	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 017,98	64 890,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 773,90	7 624,87	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 571,35	97 531,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	98 571,35	97 531,55
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 216,33	657,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 005,51	3 878,99
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 641,91	29 186,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 461,14	49 283,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 960,30	662,66

Przychody obrotowe	29 100,94	22 941,23	8. Fundusze specjalne	13 286,16	13 863,30
	3 043,34	4 159,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 286,16	13 863,30
Materiały	3 043,34	4 159,93	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 886,63</b>	<b>16 914,35</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 805,63	4 246,24			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3,11			
4. Pozostałe należności	10 081,00	12 665,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 170,97</b>	<b>1 866,95</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 170,97	1 866,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>103 892,82</b>	<b>95 456,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>103 892,82</b>	<b>95 456,73</b>

HALINA MARCZAK

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Marczak

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

ILONA PERLIK

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Ilona Perlik

URZĄD MIASTA KALISZA  
WYDZIAŁ EDUKACJI

WPEŁ DNIA 19 LUT. 2019

PODPIS.....

INSPEKTOR

mgr Justyna...