

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	48 381,23	44 253,88	A. Fundusze	-43 880,30	-70 358,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 295 397,34	1 634 199,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 381,23	44 253,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 339 277,64	-1 704 557,62
1. Środki trwałe	48 381,23	44 253,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 339 277,64	1 704 557,62
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	48 381,23	44 253,88	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
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	112 752,19	138 657,87
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	112 752,19	138 657,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 762,96	4 577,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 121,57	35 825,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 481,87	85 720,16
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	0,00

B. Aktywa obrotowe	20 490,66	24 045,37	8. Fundusze specjalne	10 385,79	12 534,45
I. Zapasy	5 795,33	5 892,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 385,79	12 534,45
1. Materiały	5 795,33	5 892,03	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	12 789,58	17 042,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 257,58	5 396,42			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 532,00	11 646,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 905,75	1 110,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 905,75	1 110,92			
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	68 871,89	68 299,25	Suma pasywów	68 871,89	68 299,25

ALEKSANDRA KRAŻYŃSKA-DIAŁ

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Krażyńska-Diał

2024-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

ILONA PERLIK

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Ilona Perlik

Bilans przyjęto

INSPEKTOR

mgr Justyna Pluta

URZĄD MIASTA KALISZA

Wydział Edukacji

62-800 Kalisz, ul. Jasna 2

tel. +48 62 36 66 602

26-03-2024