

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 28 ul. Cmentarna 1-3 62-800 Kalisz <i>Publiczne Przedszkole Nr 28</i> <i>„BAJKA”</i> 62-800 Kalisz, ul. Cmentarna 1/3 tel. 764-46-01 NIP 618-14-01-408 250510055 Numer identyfikacyjny REGON				PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	59 097,76	53 289,48	A. Fundusze	-39 396,15	-30 117,63
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 049 189,38	1 180 856,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 097,76	53 289,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 088 585,53	-1 210 973,94
1. Środki trwałe	59 097,76	53 289,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 088 585,53	1 210 973,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 635,93	52 508,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 461,83	780,90	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 011,52	111 775,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	123 011,52	111 775,03
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	589,33	175,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 265,70	888,77
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 936,88	24 030,02
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 256,59	66 218,61
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	717,12	1 836,54

B. Aktywa obrotowe	24 517,61	28 367,92	8. Fundusze specjalne	16 245,90	18 625,80
I. Zapasy	6 272,49	4 897,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 245,90	18 625,80
1. Materiały	6 272,49	4 897,49	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	16 750,30	19 123,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 280,30	3 005,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 470,00	16 118,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 494,82	4 346,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 494,82	4 346,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	83 615,37	81 657,40	Suma pasywów	83 615,37	81 657,40

HALINA MARCZAK

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Marczak

2022-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

ILONA PERLIK

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Iłona Perlik

Bilans przyjęto

INSPEKTOR

18 MAR. 2022

mgr Justyna Pluta

URZĄD MIASTA KALISZA

Wydział Edukacji

62-800 Kalisz, Tadeusza Kosciuszki 1a

tel. +48 62 504 97 59 fax +48 62 504 97 70