

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 28 ul. Cmentarna 1-3 62-800 Kalisz 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 31-12-2022 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	53 289,48	48 381,23	A. Fundusze	-30 117,63	-43 880,30
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 180 856,31	1 295 397,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 289,48	48 381,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 210 973,94	-1 339 277,64
1. Środki trwałe	53 289,48	48 381,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 210 973,94	1 339 277,64
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 508,58	48 381,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	780,90		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 775,03	112 752,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 775,03	112 752,19
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175,29	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	888,77	3 762,96
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 030,02	37 121,57
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 218,61	61 481,87
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	1 836,54	

B. Aktywa obrotowe	28 367,92	20 490,66	8. Fundusze specjalne	18 625,80	10 385,79
I. Zapasy	4 897,49	5 795,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 625,80	10 385,79
1. Materiały	4 897,49	5 795,33	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	19 123,72	12 789,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 005,50	4 257,58			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 118,22	8 532,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na datki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 346,71	1 905,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 346,71	1 905,75			
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	81 657,40	68 871,89	Suma pasywów	81 657,40	68 871,89

ALEKSANDRA KRAŻYŃSKA-DIAŁ

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Krażyńska-Diał

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

ILONA PERLIK

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Ilona Perlik

Bilans przyjęty  
22.02.2023  
URZĄD MIASTA  
Wydział Edukacji  
62-800 Kalisz, ul. Jasna 2  
tel. 148 62 35 66 60