

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		44 253,88	40 126,53	A. Fundusze		-70 358,62	-118 317,25
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 634 199,00	1 855 366,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe		44 253,88	40 126,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 704 557,62	-1 973 683,70
1. Środki trwałe		44 253,88	40 126,53	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		1 704 557,62	1 973 683,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziały w oparciu o prawo do wykonywania 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		44 253,88	40 126,53	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		138 657,87	173 404,15
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		138 657,87	173 404,15
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	3 880,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 577,47	6 338,21
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		35 825,79	51 606,15
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		85 720,16	105 700,17
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	24 045,37	14 960,37	8. Fundusze specjalne	12 534,45	5 878,73
I. Zapasy	5 892,03	6 855,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 534,45	5 878,73
1. Materiały	5 892,03	6 855,54	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	17 042,42	6 800,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 396,42	2 192,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 646,00	4 608,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 110,92	1 303,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 110,92	1 303,94			
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	68 299,25	55 086,90	Suma pasywów	68 299,25	55 086,90

ALEKSANDRA KRAŻYŃSKA-DIAŁ

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Krażyńska-Diał

2025-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

Bilans pasyw
INSPEKTOR

mgr Justyna Pluta

24-02-2025

ILONA PERLIK

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Ilona Perlik

URZĄD MIASTA KALISZA

Wydział Edukacji

62-800 Kalisz, ul. Jasna 2

tel. +48 62 36 66 602