

YPM.032.06.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” ul. Widok 98a 62-800 KALISZ Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” 62-800 Kalisz, ul. Widok 98a tel. 62 733 23 15, NIP 618-10-33-933 Numer identyfikacyjny REGON			Prezydent Miasta Kalisza ul. Gi Rynek 20 62-800 Kalisz		
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	335 900,39	318 735,21	A. Fundusze	206 589,35	141 930,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 128 277,03	2 313 766,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	335 900,39	318 735,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 921 687,68	-2 171 836,08
1. Środki trwałe	335 900,39	318 735,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	126 287,02	126 287,02	2. Strata netto (-)	1 921 687,68	2 171 836,08
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	207 810,15	191 363,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 803,22	1 084,94	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	150 876,72	205 107,38
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	150 876,72	205 107,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	652,47	5 862,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 384,74	4 874,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 927,20	64 647,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 798,51	110 222,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59,34	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	9 854,16

B. Aktywa obrotowe	21 565,68	28 302,91	8. Fundusze specjalne	12 054,46	9 647,12
I. Zapasy	5 175,24	7 737,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 054,46	9 647,12
1. Materiały	5 175,24	7 737,94	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	11 441,24	6 363,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 257,24	742,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 184,00	5 620,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 949,20	14 201,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 949,20	14 201,77			
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	357 466,07	347 038,12	Suma pasywów	357 466,07	347 038,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Makowska-Wojtyś*

(główny księgowy)

2024-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Elżbieta Szefer*  
(kierownik jednostki)

*Biłous przyjac* INSPEKTOR  
URZĄD MIASTA KALISZA  
Wydział Edukacji  
62-800 Kalisz, ul. Jasna 2  
tel. +48 62 36 66 602  
*mgr Justyna Pluta*  
25-03-2024