

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami
Integracyjnymi „RAZEM”
ul. Widok 98a
62-800 KALISZ
tel. 250510138

Publiczne Przedszkole Nr 19
z Oddziałami Integracyjnymi
„RAZEM”
62-800 Kalisz, ul. Widok 98a
tel. 250510138

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
Prezydent Miasta Kalisza
ul. Gł Rynek 20
62-800 Kalisz

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2024 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	318 735,21	361 425,94	A. Fundusze	141 930,74	112 945,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 313 766,82	2 967 584,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	318 735,21	361 425,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 171 836,08	-2 854 638,43
1. Środki trwałe	318 735,21	361 425,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	126 287,02	126 287,02	2. Strata netto (-)	2 171 836,08	2 854 638,43
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	191 363,25	234 645,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 084,94	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	493,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 107,38	308 477,21
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	205 107,38	308 477,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 862,26	5 756,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 874,24	10 981,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 647,47	90 473,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 222,13	152 320,19
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	9 854,16	36 450,49

B. Aktywa obrotowe	28 302,91	59 996,89	8. Fundusze specjalne	9 647,12	12 494,62
I. Zapasy	7 737,94	8 118,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 647,12	12 494,62
1. Materiały	7 737,94	8 118,68	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	6 363,20	10 059,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	742,45	971,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 620,75	9 088,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 201,77	41 819,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 201,77	41 819,03			
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	347 038,12	421 422,83	Suma pasywów	347 038,12	421 422,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Makowska-Wojtyś

(główny księgowy)

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Bilans
INSPEKTOR
name
mgr Justyna Pluta
24 -03- 2025

URZĄD MIASTA KALISZA
Wydział Edukacji
62-800 Kalisz, ul. Jasna 2
tel. +48 62 36 66 602