

28.02.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat					
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 ul. 25 PUŁKU ARTYLERII 4-8 62-800 KALISZ Publiczne Przedszkole Nr 22 62-800 Kalisz, ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 tel./fax 62 / 76 87 119 NIP 810-81-89-705 REGON 361644718 301644718 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			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	500 668,78	488 148,47	A. Fundusze	370 582,79	345 157,27			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 361 724,25	2 489 550,82			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	500 668,78	488 148,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 991 141,46	-2 144 393,55			
1. Środki trwałe	500 668,78	488 148,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 991 141,46	2 144 393,55			
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	482 595,93	466 387,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 945,23	16 900,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	7 127,62	4 859,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 177,07	166 811,71			
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	158 177,07	166 811,71			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	480,13			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 999,72	8,83			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 903,51	40 256,40			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 496,57	110 290,10			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,24			
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	28 091,08	23 820,51	8. Fundusze specjalne	20 777,27	15 776,01
I. Zapasy	5 659,13	7 081,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 777,27	15 776,01
1. Materiały	5 659,13	7 081,90	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	7 028,92	5 561,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 649,96	953,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 378,96	4 608,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 403,03	11 176,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 403,03	11 176,76			
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	528 759,86	511 968,98	Suma pasywów	528 759,86	511 968,98

Iwona Janaczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Janaczyk

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Konopczyński

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ EDUKACJI

WPEŁNIENIE TOR
PODPIS

mgr Juscyna Pluta

Dyrektor
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego Nr 2
w Kaliszu

Konopczyński