

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe nr 33  
25-322 Kielce, ul. Romualda  
tel. 41-367-66-41  
NIP 657-23-68-307 Regon 290015637  
(2)

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**

jednostki budżetowej i samorządowego  
zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień **31.12.2018 r**



| Aktywa  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>858 798,96</b>     | <b>988 105,78</b>   | <b>A. Fundusze</b>  | <b>743 842,40</b>     | <b>873 988,15</b>    |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | <b>2 056 096,78</b>   | <b>2 190 309,48</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>858 798,96</b>     | <b>988 105,78</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | <b>-1 312 254,38</b>  | <b>-1 316 321,33</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | <b>858 798,96</b>     | <b>988 105,78</b>   | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1. Grunty</b>  | <b>33 184,14</b>      | <b>33 184,14</b>    | <b>2. Strata netto (-)</b>  | <b>-1 312 254,38</b>  | <b>-1 316 321,33</b> |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>   | <b>819 586,96</b>     | <b>937 239,05</b>   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>   | <b>6 027,86</b>       | <b>17 682,59</b>    | <b>B. Fundusze placówek</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.4. Środki transportu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>126 072,13</b>     | <b>125 536,33</b>    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>126 072,13</b>     | <b>125 536,33</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | <b>650,60</b>         | <b>3 926,06</b>      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | <b>12 490,00</b>      | <b>15 758,00</b>     |
| <b>1. Akcje i udziały</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń</b>   | <b>56 182,78</b>      | <b>50 687,92</b>     |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | <b>49 390,55</b>      | <b>48 394,71</b>     |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | <b>6 231,00</b>       | <b>6 103,99</b>      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>11 115,57</b>      | <b>11 418,70</b>    | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>2 140,76</b>       | <b>1 936,16</b>     | <b>8. Fundusze specjalne</b>  | <b>1 127,20</b>       | <b>665,65</b>        |
| <b>1. Materiały</b>   | <b>2 140,76</b>       | <b>1 936,16</b>     | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>  | <b>1 127,20</b>       | <b>665,65</b>        |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>8.2. Inne fundusze</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>3. Produkty gotowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>4. Towary</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>1 616,57</b>       | <b>2 712,90</b>     |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>  | <b>1 189,13</b>       | <b>2 211,68</b>     |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>2. Należności od budżetów</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Pozostałe należności  | 427,44                | 501,22              |                     | 0,00                  | 0,00                |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>7 358,24</b>       | <b>6 769,64</b>     |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 7 358,24              | 6 769,64            |                     | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu   | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>869 914,53</b>     | <b>999 524,48</b>   | <b>Suma pasywów</b> | <b>869 914,53</b>     | <b>999 524,48</b>   |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Konecka*

.....  
główny księgowy

20-02-2019  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Marianna Konecka*

.....  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkole Samorządowe nr 33**  
**25-322 Kielce, ul. Romualda**  
**tel. 41-367-66-41**  
**NIP 657-23-68-307, Regon 290015637**  
**(2)**

Numer identyfikacyjny REGON

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**STRAT**  
jednostki  
(wariant porównawczy)  
sporządzony  
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat  
**22-02-2019**  
**PREZYDENT MIASTA KIELCE**  
WYPINIEŁO  
L.dz.  
Podpis

| Treść   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   | 162 736,67                       | 150 715,01                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 130 180,20                       | 121 794,81                    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00                             | 0,00                          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00                             | 0,00                          |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                             | 0,00                          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 32 556,47                        | 28 920,20                     |
| B. Koszty działalności operacyjnej  | 1 475 259,84                     | 1 467 256,29                  |
| I. Amortyzacja  | 34 950,03                        | 34 747,94                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 188 145,06                       | 176 601,31                    |
| III. Usługi obce  | 29 286,43                        | 28 101,75                     |
| IV. Podatki i opłaty  | 5 821,96                         | 3 249,96                      |
| V. Wynagrodzenia  | 983 720,38                       | 996 834,95                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 232 836,13                       | 227 220,51                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 499,85                           | 499,87                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                             | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)   | -1 312 523,17                    | -1 316 541,28                 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne   | 250,00                           | 164,00                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 164,00                        |
| II. Dotacje   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 250,00                           | 0,00                          |
| E. Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                             | 0,00                          |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   | -1 312 273,17                    | -1 316 377,28                 |
| G. Przychody finansowe  | 18,79                            | 55,95                         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 18,79                            | 55,95                         |
| III. Inne   | 0,00                             | 0,00                          |
| H. Koszty finansowe   | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Odsetki  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne  | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -1 312 254,38                    | -1 316 321,33                 |
| J. Podatek dochodowy  | 0,00                             | 0,00                          |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00                             | 0,00                          |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -1 312 254,38                    | -1 316 321,33                 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Dzitkowska*

.....  
główny księgowy

20-02-2019  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Marianna Konecka*

.....  
kierownik jednostki

WYPEŁNIŁO  
 Wydział Budżetu  
 22-02-2019  
 PREZYDENT  
 MIASTA  
 KIELCE

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Pracownia Samorządowa nr 33</b><br><b>25-322 Kielce, ul. Romualda</b><br><b>tel. 41-367-66-41</b><br><b>NIP 657-23-68-307 Regon 290015637</b><br><b>(2)</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r</b> | Adresat<br>PREZYDENT<br>MIASTA<br>KIELCE |
| Numer identyfikacyjny REGON  |   |  |

| Treść   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>2 004 758,91</b>              | <b>2 056 096,78</b>           |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 292 029,01                     | 1 496 350,98                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 292 029,01                     | 1 332 296,22                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 0,00                             | 19 740,04                     |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                             | 144 314,72                    |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 240 691,14                     | 1 362 138,28                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 208 256,11                     | 1 312 254,38                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 32 435,03                        | 30 143,86                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00                             | 19 740,04                     |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>2 056 096,78</b>              | <b>2 190 309,48</b>           |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-1 312 254,38</b>             | <b>-1 316 321,33</b>          |
| 1. zysk netto(+)  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)   | -1 312 254,38                    | -1 316 321,33                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,- III)</b>  | <b>743 842,40</b>                | <b>873 988,15</b>             |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Anna Dzitkowska  
 .....  
 główny księgowy

20-02-2019  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
 mgr Marianna Konecka  
 .....  
 kierownik jednostki

