

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
nr 2 w Kielcach
25-648 Kielce, ul. Sowia 1b
tel. 41 367-65-07
NIP: 259-14-40-438-REGON: 142790013-376
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

PREZYDENT MIASTA
KIELCE

Wysłać bez pisma przewodniego

mgr Iwona Soszyńska

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	301 704,38	445 301,17	A. Fundusze	182 235,81	331 785,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 565 924,63	1 708 032,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	301 704,38	445 301,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 383 688,82	-1 376 246,07
1. Środki trwałe	301 704,38	445 301,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 313,80	15 313,80	2. Strata netto (-)	-1 383 688,82	-1 376 246,07
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	279 308,12	424 688,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 152,47	3 382,47	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	2 929,99	1 915,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 215,88	133 856,35
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	134 215,88	133 856,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 200,77	935,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 453,45	10 020,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	56 680,95	60 014,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 153,10	50 211,70
3. Inne długoterminowo 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)	8 387,90	7 902,20
B. Aktywa obrotowe	14 747,31	20 341,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	600,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 339,71	4 772,59
1. Materiały	600,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 339,71	4 772,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 806,11	2 628,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	749,70	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 056,41	2 628,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 341,20	17 713,16		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 341,20	17 713,16		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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	316 451,69	465 642,33	Suma pasywów	316 451,69	465 642,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kujacka
główny księgowy

...2020.02.24.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Zdzisław Puczył
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 2 w Kielcach 25-648 Kielce, ul. Sowie 1b tel. 41 367-65-07</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 290015376</p>	<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>PRZYDENT MIASTA KIELCE</p>
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	175 738,59	168 195,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	153 078,21	148 926,10
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	22 660,38	19 269,36
B. Koszty działalności operacyjnej	1 559 396,84	1 544 476,35
I. Amortyzacja	14 685,09	16 357,39
II. Zużycie materiałów i energii	64 253,07	66 148,57
III. Usługi obce	195 799,22	171 220,89
IV. Podatki i opłaty	4 875,00	4 875,00
V. Wynagrodzenia	1 020 359,51	1 024 722,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	259 424,95	261 151,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-1 383 658,25	-1 376 280,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-1 383 658,25	-1 376 280,89
G. Przychody finansowe	32,88	34,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	32,88	34,82
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 (I+G-H)	-1 383 625,37	-1 376 246,07
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	63,45	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 383 688,82	-1 376 246,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Anna Kubicka
główny księgowy

...2020.02.24.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr. Zuzanna Pupała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 2 w Kielcach 25-648 Kielce, ul. Sowiń 1b tel. 41 367-65-07 NIP 959 14 10 132 P. 250015576 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE mgr Iwona Sotysik Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 381 605,26	1 565 924,63
I Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 493 429,86	1 705 021,11
I.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 439 784,79	1 545 066,93
I.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.4 Środki na inwestycje	53 645,07	159 954,18
I.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 309 110,49	1 562 913,69
2.1 Strata za rok ubiegły	1 232 801,59	1 383 688,82
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	22 660,81	19 270,69
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,02	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	53 645,07	159 954,18
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
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 565 924,63	1 708 032,05
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 383 688,82	-1 376 246,07
1 zysk netto(+)	0,00	0,00
2 strata netto (-)	-1 383 688,82	-1 376 246,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, - III)	182 235,81	331 785,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. *Janina Kubicka*
główny księgowy

.2020.02.24.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr. *Dorota Pacho*
kierownik jednostki