

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 5
 ul. Nowaka Jeziorańskiego 67
 25-430 KIELCE
 tel. 41 367 60 49
 NIP 6572368253, Regon 290015867
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

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

Adresat
URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu i Księgowości
PREZYDENT MIASTA
KIELCE
 25-02-2020
INSPEKTOR

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	560 262,68	4 582 686,21	A. Fundusze	417 784,37	4 411 789,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 458 383,46	6 613 239,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	560 262,68	4 582 686,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 040 599,09	-2 201 450,30
1. Środki trwałe	560 262,68	4 582 686,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	88 685,58	88 685,58	2. Strata netto (-)	-2 040 599,09	-2 201 450,30
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	421 410,78	4 160 096,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 166,32	333 903,70	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	161 852,05	194 295,51
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	161 852,05	194 295,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	735,35	1 146,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 380,89	16 197,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	60 282,36	86 795,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 732,55	71 300,56
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)	12 229,31	15 892,69
B. Aktywa obrotowe	19 373,74	23 398,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 453,85	4 541,48	8. Fundusze specjalne	2 491,59	2 961,86
1. Materiały	4 453,85	4 541,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 491,59	2 961,86
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	194,65	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	194,65	0,00		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	14 725,24	18 857,30		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 725,24	18 857,30		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	579 636,42	4 606 084,99	Suma pasywów	579 636,42	4 606 084,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Rabajczyk
główny księgowy

2020.02.24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Sikora
kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 5
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Nowaka Jeziorańskiego 67
25-430 KIELCE
tel. 41 367 60 49
NIP 6572368253, Regon 290015867

Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w
funduszu
jednostki
sporządzone
na dzień 31.12.2019 r.**

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości

Adresat
15-02-2020
WPEŁNIŁO
INSPEKTOR
Ilość zł

PREZYDENT
MIASTA
KIELCE

mgr Iwona Soltysik

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 451 726,30	2 458 383,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 126 828,16	6 220 337,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 083 828,51	2 101 662,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	42 999,65	0,00
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	4 118 675,64
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)	2 120 171,00	2 065 481,43
2.1. Strata za rok ubiegły	2 057 172,25	2 040 599,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 996,69	24 882,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2,41	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	34 999,65	0,00
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)	2 458 383,46	6 613 239,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 040 599,09	-2 201 450,30
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 040 599,09	-2 201 450,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	417 784,37	4 411 789,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Rubajczyk
główny księgowy

2020.02.24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Sikora

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 5
ul. Nowaka Jeziorańskiego 67
25-430 KIELCE
tel. 41 367 60 49

Numer identyfikacyjny REGON 290015867

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Strat
jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony
na dzień **31.12.2019 r.**

Adresat
MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości

**PREZYDENT MIASTA
KIELCE**

25-02-2020

INSPEKTOR

mgr Irena Soltysik

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	195 279,40	210 144,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 795,40	186 510,86
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	27 484,00	23 633,60
B. Koszty działalności operacyjnej	2 244 324,82	2 412 830,15
I. Amortyzacja	37 664,53	96 252,11
II. Zużycie materiałów i energii	362 927,89	322 342,29
III. Usługi obce	121 853,23	158 084,34
IV. Podatki i opłaty	7 520,50	4 875,00
V. Wynagrodzenia	1 376 272,47	1 471 391,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 489,37	359 785,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	596,83	98,97
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)	-2 049 045,42	-2 202 685,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 550,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 550,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 224,55	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	8 000,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	224,55	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 040 719,97	-2 202 685,69
G. Przychody finansowe	125,22	1 238,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	125,22	1 238,14
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)	-2 040 594,75	-2 201 447,55
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4,34	2,75
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 040 599,09	-2 201 450,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Rabajczyk
główny księgowy

2020.02.24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Sikora.....
kierownik jednostki