

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe nr 9
 25-547 Kielce, ul. Orkana 32
 tel. 41/367 65 34 NIP 959-14-40-243
 290015 844
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

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

Adresat:
URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu i Księgowości
PREZYDENT MIASTA
KIELCE
 24-02-2020
INSPEKTOR
 mgr Iwona Sołtyś

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	288 214,37	280 505,11	A. Fundusze	144 124,92	133 831,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 667 464,28	1 753 168,29
II. Rzeczowe aktywa trwale	288 214,37	280 505,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 523 339,36	-1 619 336,53
I. Środki trwałe	284 810,57	277 101,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	38 773,74	38 773,74	2. Strata netto (-)	-1 523 339,36	-1 619 336,53
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 161,83	224 672,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 875,00	13 655,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 470,75	160 776,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 403,80	3 403,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	155 470,75	160 776,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 752,08	9 428,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 111,00	11 922,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	68 723,16	68 490,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 371,87	60 783,03
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)	6 725,49	9 491,80
B. Aktywa obrotowe	11 381,30	14 103,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 868,66	3 950,76	8. Fundusze specjalne	787,15	660,84
1. Materiały	3 868,66	3 950,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	787,15	660,84
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	0,00	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	0,00	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	7 512,64	10 152,64		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 512,64	10 152,64		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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	299 595,67	294 608,51	Suma pasywów	299 595,67	294 608,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Ksykiewicz
.....
główny księgowy

2020 -02- 23

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Joanna Strójuws
.....
kierownik jednostki

Przedsiębiorstwo Samorządowe nr 9
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 25-347 Kielce, ul. Orkana 32
 tel. 41/367 65 34 · NIP 959-14-40-243

**RACHUNEK ZYSKÓW I
 STRAT**
 jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony
 na dzień **31.12.2019 r**

Adresat



Numer identyfikacyjny REGON

290015844

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	178 411,20	187 050,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 617,60	161 250,90
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	29 793,60	25 799,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 704 254,12	1 808 618,94
I. Amortyzacja	17 153,77	18 287,10
II. Zużycie materiałów i energii	250 992,60	262 693,79
III. Usługi obce	39 077,80	45 901,69
IV. Podatki i opłaty	4 780,76	4 437,12
V. Wynagrodzenia	1 122 622,34	1 185 257,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 227,96	291 942,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	398,89	98,38
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)	-1 525 842,92	-1 621 568,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 468,85	2 207,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 468,85	2 207,30
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)	-1 523 374,07	-1 619 361,14
G. Przychody finansowe	34,71	24,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	34,71	24,61
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)	-1 523 339,36	-1 619 336,53
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)	-1 523 339,36	-1 619 336,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 mgr Lidia Ksykiewicz

.....
 rok, miesiąc, dzień
 2020 -02- 2 3

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 kierownik jednostki
 mgr Joanna Strójwąg

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r	Adresat URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości Prezydent Miasta Kielce 24-02-2020 INSPEKTOR mgr Iwona Sobysik	
Numer identyfikacyjny REGON 290015844			
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 550 347,80	1 667 464,28	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 674 220,88	1 634 851,67	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 594 220,88	1 624 273,83	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	80 000,00	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	0,00	
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	10 577,84	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 557 104,40	1 549 147,66	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 447 296,87	1 523 339,36	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 807,53	25 808,30	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	80 000,00	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)	1 667 464,28	1 753 168,29	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 523 339,36	-1 619 336,53	
1. zysk netto(+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 523 339,36	-1 619 336,53	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,- III)	144 124,92	133 831,76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Ksykiewicz

.....
główny księgowy

2020 -02- 23

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Joanna Strójwka

.....
kierownik jednostki