

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe Nr 14
ul. Kalcytowa 15
25-705 Kielce

Numer identyfikacyjny REGON
290015465

BILANS

jednostki budżetowej,
 zakładu budżetowego,
 gospodarstwa pomocniczego
 jednostki budżetowej
 sporządzony
 na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

PREZYDENT
MIASTA KIELCE

Wystać bez pisma przewodniego

INSPEKTOR

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	773 143,93	739 504,24	A. Fundusze	635 649,21	602 400,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 097 543,32	2 104 097,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	773 143,93	739 504,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 461 894,11	-1 501 696,63
I. Środki trwałe	773 143,93	739 504,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	181 257,18	181 257,18	2. Strata netto (-)	-1 461 894,11	-1 501 696,63
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	588 526,75	557 047,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 760,00	1 200,00	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	1 600,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 504,92	153 029,28
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	149 504,92	153 029,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 059,23	11 264,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 704,02	12 332,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	63 041,29	65 256,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 731,48	55 719,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	768,97	378,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 973,84	5 998,00
B. Aktywa obrotowe	12 010,20	15 925,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 739,06	6 036,95	8. Fundusze specjalne	226,09	2 080,48
1. Materiały	5 739,06	6 036,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226,09	2 080,48
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	220,19	158,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	80,60	56,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	139,59	101,56			

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	6 050,95	9 730,71		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 050,95	9 730,71		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	785 154,13	755 429,96	Suma pasywów	785 154,13	755 429,96

Główna Księgowa

mgr. Iwona Celemuga
główny księgowy

2020-02-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Grażyna Gromiec
kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMURZĄDOWE nr 14
im. Marii Kownackiej
25-705 Kielce, ul. Kalcytowa 15
NIP 959-14-40-272; REGON 290015465
tel. 41 36 76 768

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe Nr 14
ul. Kalcytowa 15
25-705 Kielce

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

PREZYDENT
MIASTA KIELCE

INSPEKTOR
mgr Iwona Sołtyś

Numer identyfikacyjny REGON
290015465

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 986,40	140 717,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 317,60	122 347,42
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	21 668,80	18 370,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 605 095,01	1 642 499,02
I. Amortyzacja	34 315,77	33 639,69
II. Zużycie materiałów i energii	196 261,02	203 098,83
III. Usługi obce	37 411,86	27 440,48
IV. Podatki i opłaty	6 527,54	6 542,13
V. Wynagrodzenia	1 066 970,43	1 106 686,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	263 412,92	264 993,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	195,47	97,97
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)	-1 462 108,61	-1 501 781,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	172,38	39,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	172,38	39,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	12,28	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	12,28	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 461 948,51	-1 501 741,71
G. Przychody finansowe	55,42	46,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	55,42	46,31
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)	-1 461 893,09	-1 501 695,40
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,02	1,23
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 461 894,11	-1 501 696,63

Główna Księgowa
mgr Iwona Ciermuga

.....
główny księgowy

2020 -02- 18

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

mgr G. Anna Gromiec

.....
kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe Nr 14
ul. Kalcytowa 15
25-705 Kielce

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r

Adresat

**PREZYDENT
MIASTA KIELCE**

Numer identyfikacyjny REGON
290015465

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 130 857,13	2 097 543,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 444 535,34	1 486 893,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 444 535,34	1 486 893,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 477 849,15	1 480 339,54
2.1. Strata za rok ubiegły	1 456 131,59	1 461 894,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 716,66	18 445,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,90	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	2 097 543,32	2 104 097,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 461 894,11	-1 501 696,63
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 461 894,11	-1 501 696,63
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	635 649,21	602 400,68

Księgowa
mgr Iwona Czeremuga
.....
główny księgowy

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 14
im. Marii Kowalczyk
25-705 Kielce, ul. Kalcytowa 15
NIP 959-14-40-272; REGON 290015465
tel. 41 36 74 068

2020-04-28
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Grawiec
.....
kierownik jednostki