

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 16
im. Jana Brzechwy
 25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 34
 tel. 41 36 76 536, 41 36 76 056
 REG. 290015488, NIP 959-14-40-295

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

Adresat
PRZEDSIĘBIORCA
PREZYDENT MIASTA
Wydział Budżetu i Księgowości
KIELCE
 25-02-2020
 WPEŁNIŁO
 SEKRETARKA

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

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	375 023,79	356 495,28	A. Fundusze	272 758,95	249 922,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 540 359,31	1 503 521,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	375 023,79	356 495,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 267 600,36	-1 253 598,90
1. Środki trwałe	375 023,79	356 495,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 875,25	14 875,25	2. Strata netto (-)	-1 267 600,36	-1 253 598,90
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	356 107,58	338 471,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 040,96	3 148,80	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	114 245,62	118 837,61
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	114 245,62	118 837,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 761,35	6 978,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 835,12	9 083,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	43 262,25	49 100,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 620,02	44 054,58
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)	6 683,00	8 905,00
B. Aktywa obrotowe	11 980,78	12 265,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 975,20	1 779,41	8. Fundusze specjalne	83,88	715,58
1. Materiały	4 975,20	1 779,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83,88	715,58
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	236,58	863,21		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	236,58	863,21		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	6 769,00	9 622,59		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 769,00	9 622,59		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	387 004,57	368 760,49	Suma pasywów	387 004,57	368 760,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Babajczyk
główny księgowy

2020.02.24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Jolanta Kolbus
.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 16 <i>im. Jana Brzechwy</i> 25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 34 tel.41 36 76 536, 41 36 76 056 REG. 290015488, NIP 959-14-40-295	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Biuro Księgowości PREZYDENT MIASTA KIELCE 25-02-2020 WPEJNEŁO L. dz. Ilość zał. SEKRETARKA
Numer identyfikacyjny REGON		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 844,97	124 794,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 449,17	109 781,10
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	18 395,80	15 013,40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 393 503,99	1 378 457,70
I. Amortyzacja	16 474,74	18 528,51
II. Zużycie materiałów i energii	185 279,68	191 208,97
III. Usługi obce	32 150,66	28 372,04
IV. Podatki i opłaty	6 500,04	6 500,04
V. Wynagrodzenia	933 484,68	913 514,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 314,27	220 234,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299,92	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)	-1 267 659,02	-1 253 663,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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)	-1 267 659,02	-1 253 663,20
G. Przychody finansowe	60,78	66,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	60,78	66,31
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)	-1 267 598,24	-1 253 596,89
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,12	2,01
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 267 600,36	-1 253 598,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Rabajczyk
główny księgowy

2020.02.24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Jolanta Kolbus
mgr Jolanta Kolbus

.....
kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 16
im. Jana Brzechwy
 25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 34
 tel. 41 36 76 536, 41 36 76 056
 REG. 290015488, NIP 959-14-40-295

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r

URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu i Księgowości
 PREZYDENT MIASTA KIELCE
 25-02-2020
 SEKRETARKA
 L.dz. _____ ilość zał. _____
 Aleksandra Zawadzka

Numer identyfikacyjny REGON

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 333 661,25	1 540 359,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 416 031,73	1 245 850,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 268 011,54	1 245 850,36
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	148 020,19	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)	1 209 333,67	1 282 687,89
2.1. Strata za rok ubiegły	1 190 938,50	1 267 600,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 379,58	15 087,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	15,59	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)	1 540 359,31	1 503 521,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 267 600,36	-1 253 598,90
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 267 600,36	-1 253 598,90
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	272 758,95	249 922,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Rańajczyk

.....
 główny księgowy

2020.02.24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Jolanta Kolbus

.....
 kierownik jednostki