

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 18  
25-639 Kielce, ul. Malików 3  
tel. 41 367 67 69  
NIP 959 14 40 289, REG. 290015502

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

## BILANS

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

Adresat

PREZYDENT MIASTA KIELCE  
Biuro Budżetu i Księgowości

WPLYNEŁO

25-02-2020

SEKRETARKA

Numer identyfikacyjny REGON

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>385 051,05</b>	<b>369 327,97</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>305 585,19</b>	<b>281 318,26</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 243 947,31</b>	<b>1 277 729,66</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>385 051,05</b>	<b>369 327,97</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>- 938 362,12</b>	<b>- 996 411,40</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>385 051,05</b>	<b>369 327,97</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 373,00	5 373,00	2. Strata netto (-)	- 938 362,12	- 996 411,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366 519,08	353 735,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 158,97	10 219,25	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>89 415,51</b>	<b>102 840,61</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>89 415,51</b>	<b>102 840,61</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 539,53	3 238,24
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 588,45	7 053,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	39 498,98	42 688,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 715,91	36 915,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	5 615,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 949,65</b>	<b>14 830,90</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 133,01</b>	<b>1 491,51</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>7 072,64</b>	<b>7 330,97</b>
1. Materiały	3 133,01	1 491,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 072,64	7 330,97
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 248,00</b>	<b>7 533,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	105,98		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	5 248,00	7 427,27		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 568,64</b>	<b>5 806,14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 568,64	5 806,14		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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>395 000,70</b>	<b>384 158,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>395 000,70</b>	<b>384 158,87</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 główny księgowy  
 mgr Magdalena Bednarska-Bujak

2020 -02- 25  
 rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Przedszkola**  
 .....  
 mgr Agnieszka Żelazna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 18**  
 25-639 Kielce, ul. Malików 3  
 tel. 41 367 67 69  
 NIP 959 14 40 289, REG. 290015502

Numer identyfikacyjny REGON

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

Adresat

**PREZYDENT MIASTA  
 KIELCE**

**KOREKTA**

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 017,55	88 567,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 346,55	78 166,06
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	13 671,00	10 401,20
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 028 447,35	1 085 116,47
B. Koszty działalności operacyjnej	15 723,08	15 723,08
I. Amortyzacja	112 516,35	129 938,47
II. Zużycie materiałów i energii	26 233,66	34 938,99
III. Usługi obce	6 500,04	6 500,04
IV. Podatki i opłaty	700 003,43	719 819,67
V. Wynagrodzenia	167 470,79	178 096,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	99,99
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)	- 938 429,80	- 996 549,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	30,00	88,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30,00	88,00
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)	- 938 399,80	- 996 461,21
G. Przychody finansowe	37,68	49,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	37,68	49,81
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)	- 938 362,12	- 996 411,40
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)	- 938 362,12	- 996 411,40



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*MB*  
**mgr Magdalena Bednarska-Bujak**  
.....  
główny księgowy

*17.03.2020*  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor przedszkola  
*AZ*  
**mgr Agnieszka Żelazna**  
.....  
Kierownik jednostki

25-02-2020

PREZYDENT  
MIASTA  
KIELCE

**SEKRETARKA**  
mgr Aleksandra Zawadzka

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 19**  
28-639 Kielce, ul. Malików 3  
tel. 41 367 67 69  
NIP 689 14 40 289, REG. 290015502  
Numer identyfikacyjny REGON

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

Adresat

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 228 867,79	1 243 947,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	927 679,56	982 068,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	927 679,56	982 068,00
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)	912 600,04	948 285,65
2.1. Strata za rok ubiegły	897 655,24	938 362,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 944,80	9 923,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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)	1 243 947,31	1 277 729,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 938 362,12	- 996 411,40
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	- 938 362,12	- 996 411,40
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	305 585,19	281 318,26

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
główny księgowy  
mgr Magdalena Bednarska-Bujak

2020-02-25  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Przedszkola**  
mgr Agnieszka Żelazna  
kierownik jednostki