

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSTWÓRSTWO SAMORZĄDOWE NR 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty Osiedle Na Stoku 98, 25-437 Kielce NIP 657-23-68-276, REG. 290015850 Numer identyfikacyjny REGON	<h1>BILANS</h1> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.	Adres 11-03-2020	PREZYDENT MIASTA KIELCE <i>mgr Aleksandra Zawadzka</i>
--	---	----------------------------	---

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	887 987,90	849 450,10	A. Fundusze	681 705,02	623 466,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 904 752,49	3 054 221,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	887 987,90	849 450,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 223 047,47	-2 430 754,90
1. Środki trwałe	884 656,10	846 118,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	87 452,58	87 452,58	2. Strata netto (-)	-2 223 047,47	-2 430 754,90
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	788 627,26	756 329,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 167,51	1 116,33	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	2 408,75	1 219,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 299,41	269 456,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 331,80	3 331,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	247 299,41	269 456,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 068,59	30 371,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 871,78	20 201,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	83 723,99	93 111,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 837,98	90 200,09
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)	13 811,00	15 782,70
B. Aktywa obrotowe	41 016,53	43 473,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 088,85	3 395,97	8. Fundusze specjalne	17 986,07	19 789,24
1. Materiały	3 088,85	3 395,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 986,07	19 789,24
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	20 711,73	22 187,72		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 360,21	2 132,30		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	18 351,52	20 055,42		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	17 215,95	17 889,34		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 215,95	17 889,34		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	929 004,43	892 923,13	Suma pasywów	929 004,43	892 923,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dzitkowska

.....
główny księgowy

2020-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego nr 19

mgr Beata Schmid

.....
kierownik jednostki

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	212 731,00	231 680,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	183 835,00	206 735,14
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	28 896,00	24 945,60
B. Koszty działalności operacyjnej	2 468 699,91	2 690 720,44
I. Amortyzacja	40 003,05	38 537,80
II. Zużycie materiałów i energii	382 031,10	393 379,83
III. Usługi obce	62 403,00	79 366,31
IV. Podatki i opłaty	6 803,89	6 744,04
V. Wynagrodzenia	1 591 477,31	1 743 467,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	385 841,61	429 024,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	139,95	200,39
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)	-2 255 968,91	-2 459 039,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 892,68	28 728,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	32 892,68	28 728,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	45,65	556,67
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	45,65	556,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 223 121,88	-2 430 868,13
G. Przychody finansowe	77,74	116,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	77,74	116,93
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,20	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,20	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 223 044,34	-2 430 751,20
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3,13	3,70
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 223 047,47	-2 430 754,90

11-03-2020

Adresat

L.dz.

podpis

PREZYDENT

MIASTA

Kielce

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dzitkowska

główny księgowy

2020-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Samorządowego nr 19

mgr Beata Schmid
kierownik jednostki

Podrozdział	Saldo na 01.01.2020	Saldo na 31.01.2020	Saldo na 28.02.2020
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.100	0,00	0,00	0,00

25-02-2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE NR 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzypki Osiedle Na Stoku 98, 25-437 Kielce NIP 661-23-08-276 REG. 200016870 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r	PREZYDENT MIASTA KIELCE mgr Aleksandra Jaworska	
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 727 023,03	2 904 752,49	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 477 380,22	2 397 677,52	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 340 609,23	2 397 677,52	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	136 770,99	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	2 299 650,76	2 248 208,77	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 133 808,64	2 223 047,47	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 068,85	25 161,30	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2,28	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	136 770,99	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)	2 904 752,49	3 054 221,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 223 047,47	-2 430 754,90	
1. zysk netto(+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-2 223 047,47	-2 430 754,90	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,- III)	681 705,02	623 466,34	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dziłkowska

główny księgowy

2020-02-24
rok, miesiąc, dzieńDYREKTOR
Przedszkola Samorządowego nr 19mgr Beata Schmid
kierownik jednostki