

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowe nr 26
25-735 Kielce, ul. Piekoszowska 42
 tel./fax 41 36-76-778
 NIP 959-14-40-303
 Regon 290015560

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

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	257 059,59	265 487,07	A. Fundusze	146 673,72	137 094,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 497 848,73	1 570 040,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	257 059,59	265 487,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 351 175,01	-1 432 945,50
1. Środki trwałe	257 059,59	265 487,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	42 982,38	42 982,38	2. Strata netto (-)	-1 351 175,01	-1 432 945,50
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	188 468,61	201 726,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 608,60	20 777,97	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	121 828,16	142 653,17
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	121 828,16	142 653,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 865,18	10 947,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 006,09	10 299,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	52 059,53	57 230,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 233,74	51 522,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	256,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	6 786,84
B. Aktywa obrotowe	11 442,29	14 260,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 326,17	1 675,72	8. Fundusze specjalne	6 663,62	5 610,85
1. Materiały	3 326,17	1 675,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 663,62	5 610,85
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	7 852,50	5 551,50		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	547,20	175,50		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	7 305,30	5 376,00		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	263,62	7 033,69		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263,62	7 033,69		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	268 501,88	279 747,98	Suma pasywów	268 501,88	279 747,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
kolw
 mgr Małgorzata Bednarska-Bujak
 główny księgowy

10.03.20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
 mgr Anna Kuczyńska
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe nr 26
 25-735 Kielce, ul. Piekoszowska 42
 tel./fax 41 36-76-778
 NIP 959-14-40-303

Numer identyfikacyjny REGON

RACHUNEK ZYSKÓW I

Adresat

STRAT

jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony
 na dzień **31.12.2019 r.**

URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Inwestycji i Kształtowania


PREZYDENT MIASTA
KIELCE

25-02-2020

SEKRETARIA
 mgr Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	177 821,41	170 283,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	147 923,27	147 529,01
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	29 898,14	22 754,53
B. Koszty działalności operacyjnej	1 533 863,28	1 607 896,31
I. Amortyzacja	15 543,79	16 572,52
II. Zużycie materiałów i energii	225 698,03	229 388,51
III. Usługi obce	45 330,88	49 769,34
IV. Podatki i opłaty	15 672,92	17 337,92
V. Wynagrodzenia	998 069,17	1 041 743,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 548,49	252 984,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	99,99
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)	-1 356 041,87	-1 437 612,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 824,56	4 624,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 824,56	4 624,56
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)	-1 351 217,31	-1 432 988,21
G. Przychody finansowe	42,30	42,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	42,30	42,71
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)	-1 351 175,01	-1 432 945,50
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)	-1 351 175,01	-1 432 945,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Małgorzata Biedharska Gajak
główny księgowy

2020-02-25

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Anna Straszewska

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe nr 26
 25-735 Kielce, ul. Piekoszowska 42

Numer identyfikacyjny REGON
 NIP 959-14-40-303
 Regon 290015560

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r



Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 369 886,93	1 497 848,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 427 746,07	1 471 263,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 394 146,07	1 446 263,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	33 600,00	25 000,00
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)	1 299 784,27	1 399 071,45
2.1. Strata za rok ubiegły	1 235 161,18	1 351 175,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 023,09	22 895,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 600,00	25 000,00
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	0,93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 497 848,73	1 570 040,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 351 175,01	-1 432 945,50
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 351 175,01	-1 432 945,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, - III)	146 673,72	137 094,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Bednarska-Dujak

.....
 główny księgowy

10.03.20

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Straszewska

.....
 kierownik jednostki