

Adresat
25-02-2020

PREZYDENT MIASTA
KIELCE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 28
ul. Cz. Janczarskiego
ul. Różana nr 12
25-729 KIELCE
290016583
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 trwale	3 029 674,24	3 045 251,65	A. Fundusze	2 897 997,06	2 909 394,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 558 151,51	4 581 335,30
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 029 674,24	3 045 251,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 660 154,45	-1 671 941,02
I. Środki trwałe	3 029 674,24	3 045 251,65	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 633,40	32 633,40	2. Strata netto (-)	-1 660 154,45	-1 671 941,02
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	2 612 780,19	2 672 163,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	360 809,43	319 167,94	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	23 451,22	21 287,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 051,18	154 256,85
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	151 051,18	154 256,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 705,16	2 272,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 996,00	11 175,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	63 222,54	67 993,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 423,69	57 428,31
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)	7 578,37	8 177,30
B. Aktywa obrotowe	19 374,00	18 399,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 670,21	3 011,92	8. Fundusze specjalne	10 125,42	7 210,26
1. Materiały	1 670,21	3 011,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 125,42	7 210,26
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	8 684,21	6 319,65		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	8 684,21	6 319,65		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	9 019,58	9 067,91		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 019,58	9 067,91		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	3 049 048,24	3 063 651,13	Suma pasywów	3 049 048,24	3 063 651,13

Główny księgowy

mgr Anna Duda
główny księgowy

2020-02-19...
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Baran
kierownik jednostki

25-02-2020

**PREZYDENT MIASTA
KIELCE**

mgr Aleksandra Z...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 29
im. Cz. Janczarskiego
ul. Różana nr 12
25-729 KIELCE


Numer identyfikacyjny REGON
280015583

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

Adresat


Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 278,60	169 277,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 321,00	146 121,90
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	23 957,60	23 155,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 821 824,14	1 841 252,05
I. Amortyzacja	97 481,72	124 850,59
II. Zużycie materiałów i energii	289 965,48	213 514,45
III. Usługi obce	37 154,42	25 886,43
IV. Podatki i opłaty	6 759,36	6 500,04
V. Wynagrodzenia	1 105 946,80	1 179 060,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	284 120,47	291 339,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	395,89	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)	-1 669 545,54	-1 671 974,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 362,11	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 362,11	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)	-1 660 183,43	-1 671 974,55
G. Przychody finansowe	28,98	33,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	28,98	33,53
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)	-1 660 154,45	-1 671 941,02
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)	-1 660 154,45	-1 671 941,02

Główny Księgowy


mgr. Anna Duda
główny księgowy

2020-02-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr. Sylwia Buzanin
kierownik jednostki

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości
25-02-2020
Prezydent Miasta
Kielce
mgr Aleksandra...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nr 28
im. Cz. Janczarskiego
ul. Różana nr 12
25-729 KIELCE
Numer identyfikacyjny REGON
290015585

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)	1 410 766,95	4 558 151,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 538 423,60	1 706 509,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 612 430,79	1 566 081,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	27 000,00	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	2 898 992,81	140 428,00
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)	1 391 039,04	1 683 325,43
2.1. Strata za rok ubiegły	1 330 701,82	1 660 154,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 337,22	23 170,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 000,00	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)	4 558 151,51	4 581 335,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 660 154,45	-1 671 941,02
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 660 154,45	-1 671 941,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	2 897 997,06	2 909 394,28

Glówny Księgowy
mgr Anna Duda
glówny księgowy

2020-02-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Agata Barwińska
kierownik jednostki