

KOREKTA

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 29 ul. Chałubińskiego 32 25-619 Kielce NIP 959-14-40-355 REGON 290015590 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2019	Adresat:
--	---	----------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	339.097,93	406.520,82	A. Fundusze	211.835,61	294.588,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1.829.592,15	1.922.955,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	339.097,93	406.520,82	II. Wynik finansowy netto(+.-)	-1.617.756,54	-1.628.367,01
1. Środki trwałe	339.097,93	406.520,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	31.556,58	31.556,58	2. Strata netto (-)	-1.617.756,54	-1.628.367,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	286.939,53	357.454,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7.757,31	5.985,54	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12.844,51	11.524,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152.744,47	146.553,50
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	152.744,47	146.553,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.475,08	1.074,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13.798,00	12.392,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53.615,54	42.544,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58.278,71	59.820,97
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)	4.042,73	7.011,19
B. Aktywa obrotowe	25.482,15	34.621,47	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	548,12	1.469,31	8. Fundusze specjalne	18.534,41	23.710,38
1. Materiały	548,12	1.469,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.534,41	23.710,38
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	17.615,02	21.964,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1.780,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17.615,02	20.184,06			
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.319,01	11.187,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7.319,01	11.187,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	364.580,08	441.142,29	Suma pasywów	364.580,08	441.142,29

Izabela Chaba

Izabela Chaba
Księgowa PS nr 29
p.o. Głównego Księgowego

.....
główny księgowy

27. KWI. 2020

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Grygiel

.....
kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 29 ul. Chałubińskiego 32 25-619 Kielce NIP 959-14-40-355...REGON 290015590 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31.12.2019	Adresat PRZEDSZKOLE MASTA WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI KIELCE INSPEKTOR 11-12-2020 mgr Luana Soltysik
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego (zł i gr)	Stan na koniec roku bieżącego (zł i gr)
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1.647.186,96	1.829.592,15
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1.786.578,96	1.730.638,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.633.007,66	1.640.163,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	9.864,60	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	143.706,70	90.475,23
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)	1.604.173,77	1.637.274,61
2.1. Strata za rok ubiegły	1.571.368,63	1.617.756,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22.940,54	19.518,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9.864,60	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)	1.829.592,15	1.922.955,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1.617.756,54	-1.628.367,01
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1.617.756,54	-1.628.367,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	211.835,61	294.588,79

Izabela Chaba

 Chaba
 Księgowa PS nr 29
 Głównego Księgowego

główny księgowy

10. MAR. 2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Grygiel

kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 29
ul. Chałubińskiego 32
25-619 Kielce
NIP 959-14-40-355 REGON 290015590
Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat
jednostki
(wariant porównawczy)**
sporządzony
na dzień **31.12.2019**

Adresat
**PREZYDENT MIASTA
24 KIELCE**
INSPEKTOR
mgr *Wojciech Sobyski*

	Stan na koniec roku poprzedniego 01.01.2018 - 31.12.2018	Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2019 - 31.12.2019
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	167.364,78	156.856,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	144.439,20	137.345,75
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	22.925,58	19.511,17
B. Koszty działalności operacyjnej	1.785.160,18	1.785.269,12
I. Amortyzacja	19.029,30	23.052,34
II. Zużycie materiałów i energii	242.340,75	229.756,42
III. Usługi obce	54.873,93	43.599,03
IV. Podatki i opłaty	12.999,96	12.999,96
V. Wynagrodzenia	1.180.736,32	1.192.335,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	275.179,92	283.525,83
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)	-1.617.795,40	-1.628.412,20
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)	-1.617.795,40	-1.628.412,20
G. Przychody finansowe	38,86	45,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	38,86	45,19
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)	-1.617.756,54	-1.628.367,01
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)	-1.617.756,54	-1.628.367,01

Izabela Chaba

Księgowa PS nr 29
p.o. Głównego Księgowego

główny księgowy
Chaba Izabela

rok, miesiąc, dzień
24. LUT. 2020

Kierownik jednostki
DYREKTOR PRZEDSZKOLA...
mgr Małgorzata Grygiel