

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 31 25-631 Kielce, ul. Dąbrowki 38 tel. 41 367 67 81, 41 367 60 69 NIP 959 14 40 361, REG. 290015614 Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kiecach		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Prezydent Miasta Kielce mgr Luana Soltysik	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	396 755,51	793 411,69	A. Fundusze	266 680,25	665 769,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 625 224,60	2 093 427,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	396 755,51	793 411,69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 358 544,35	-1 427 657,56
1. Środki trwałe	396 755,51	793 411,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	39 587,52	39 587,52	2. Strata netto (-)	-1 358 544,35	-1 427 657,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 331,02	731 225,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 836,97	22 598,43	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 256,20	136 644,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	135 256,20	136 644,52
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 637,79	5 542,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 876,00	11 216,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 928,32	58 606,73
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 334,25	53 225,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 402,53	6 659,61
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

ARZĘDZENIE SAMORZĄDOWE NR 31
25-031 Kielce, ul. Jabłowski 38
tel. 41 367 87 81, 41 367 60 69
14.10.2019 REG. 290015614

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Urząd Miasta Kielce
Wydział Budżetu i Księgowości

25-02-2020

INSPEKTOR

Prezydent Miasta Kielce

sporządzone na dzień 31.12.2019 r. mgr Jolanta Ksel

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 527 811,46	1 625 224,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 342 240,38	1 856 558,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 342 240,38	1 856 558,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 244 827,24	1 388 355,71
2.1. Strata za rok ubiegły	1 209 247,19	1 358 544,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 580,05	29 811,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 625 224,60	2 093 427,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 358 544,35	-1 427 657,56
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 358 544,35	-1 427 657,56
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	266 680,25	665 769,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Lewandowska
(główny księgowy)

2020.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 31
w Kielcach
mgr Jolanta Ksel
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31
Nazwa i adres jednostki: 25-631 Kielce, ul. Dąbrowki 38
sprawozdawcze tel. 41 367 67 81, 41 367 60 69
NIP 959-14-40-361, REG. 290015614

Przedszkole Samorządowe nr
31 w Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)



PREZYDENT MIASTA KIELCE

sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	210 751,46	201 303,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	175 200,86	171 502,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 550,60	29 801,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 573 811,13	1 633 458,09
I. Amortyzacja	32 966,99	34 013,45
II. Zużycie materiałów i energii	224 617,96	227 325,86
III. Usługi obce	38 292,49	33 341,35
IV. Podatki i opłaty	5 720,36	5 820,04
V. Wynagrodzenia	1 015 984,93	1 064 247,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	255 736,40	268 610,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	492,00	99,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 363 059,67	-1 432 154,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 458,72	4 458,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	4 458,72	4 458,72
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		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 358 600,95	-1 427 695,80

G.	Przychody finansowe	56,60	38,24
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	56,60	38,24
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 358 544,35	-1 427 657,56
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 358 544,35	-1 427 657,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Lewandowska

(główny księgowy)

2020.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 31
w Kielcach

mgr Jolanta Ksel
(kierownik jednostki)

B. Aktywa obrotowe	5 180,94	9 002,76	8. Fundusze specjalne	77,31	1 394,86
I. Zapasy	701,10	948,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77,31	1 394,86
1. Materiały	701,10	948,29	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 479,84	8 054,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 479,84	8 054,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	401 936,45	802 414,45	Suma pasywów	401 936,45	802 414,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Lewandowska

(główny księgowy)

2020.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 31
w Kiełcach

mgr Jolanta Ksel
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31.....
 25-631 Kielce, ul. Dąbrówki 38
 tel. 41 367 67 81, 41 367 60 69
 NIP 959-14-40-361, REG. 290015614

(nazwa jednostki organizacyjnej)



Oświadczenie

Oświadczam, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01.01.2019a kończący się w dniu 31.12.2019 r., zostało prawidłowo i rzetelnie sporządzone, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zasadami polityki rachunkowości obowiązującymi w naszej jednostce.

(nazwa j)

DYREKTOR
 Przedszkola Samorządowego Nr 31
 w Kielcach

Jolanta Ksel
 mgr Jolanta Ksel

.....
 (data i podpis Kierownika jednostki)

sę w o

retelr

olityf