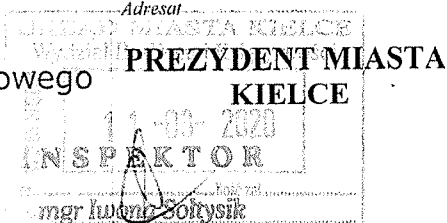


**BILANS**

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	107 605,41	96 813,80	A. Fundusze	-18 282,83	-24 265,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 326 000,49	1 338 574,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	107 605,41	96 813,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 344 283,32	-1 362 839,98
1. Środki trwałe	107 605,41	96 813,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	33 463,62	33 463,62	2. Strata netto (-)	-1 344 283,32	-1 362 839,98
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	59 044,27	49 543,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 097,52	13 806,27	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	141 010,25	138 299,12
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	141 010,25	138 299,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 285,29	9 065,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 430,63	12 166,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	57 026,37	53 620,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 168,03	49 312,18
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)	7 391,37	12 819,77
B. Aktywa obrotowe	15 122,01	17 219,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 022,08	3 082,39	8. Fundusze specjalne	4 708,56	1 315,59
1. Materiały	3 022,08	3 082,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 708,56	1 315,59
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 099,93</b>	<b>14 137,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 099,93	14 137,49		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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>122 727,42</b>	<b>114 033,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>122 727,42</b>	<b>114 033,68</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Głowacka

główny księgowy

2020-02-20  
rok, miesiąc, dzień

WYKONAWCA PRZEDSZKOLA

mgr Dorota Dąb.....  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
24411417  
4130  
NIP 657 781 000

Numer identyfikacyjny REGON

# RACHUNEK ZYSKÓW I

Adresat

## STRAT

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

PREZYDENT MIASTA

INSPEKTOR

mgr Iwona Sołtyś

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	158 752,62	144 939,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 746,23	125 410,79
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	25 006,39	19 529,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 506 685,62	1 511 485,51
I. Amortyzacja	10 025,46	10 791,61
II. Zużycie materiałów i energii	222 977,12	230 120,96
III. Usługi obce	38 970,09	45 714,07
IV. Podatki i opłaty	4 797,07	5 616,00
V. Wynagrodzenia	974 458,71	969 012,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 465,21	250 130,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	991,96	99,18
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)	-1 347 933,00	-1 366 545,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 620,00	3 670,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 620,00	3 670,00
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)	-1 344 313,00	-1 362 875,52
G. Przychody finansowe	31,31	37,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	31,31	37,67
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)	-1 344 281,69	-1 362 837,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,63	2,13
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 344 283,32	-1 362 839,98

.....

*[Signature]*  
.....  
główny księgowy

2020-02-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

*[Signature]*  
mgr Dorota Dębi

.....  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STOWARZYSZENIE NAJWIĘKSZE  
ul. 111 21 42 42 42 42 42 42 42  
441 34 61 42 42 42 42 42 42  
NIP 667 23 03 206 REG 290015320

Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w  
funduszu  
jednostki  
sporządzone  
na dzień 31.12.2019 r**

Adresat

INSPEKTOR

mgr Iwona Sosulik

PREZYDENT  
MIASTA  
KIELCE

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 326 104,17	1 326 000,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 341 928,15	1 376 422,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 341 928,15	1 376 420,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	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	1,63
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 342 031,83	1 363 848,06
2.1. Strata za rok ubiegły	1 316 994,13	1 344 283,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 037,70	19 564,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 326 000,49	1 338 574,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 344 283,32	-1 362 839,98
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 344 283,32	-1 362 839,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	-18 282,83	-24 265,44

  
.....  
główny księgowy

2020-02-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

  
mgr Dorota Draj  
.....  
kierownik jednostki