

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

Przedszkole Samorządowe nr 33  
25-322 Kielce, ul. Romualda  
tel. 41-367-66-41  
NIP 657-23-68-307 Regon 290015637  
(2)

**BILANS**

jednostki budżetowej i samorządowego  
zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień **31.12.2019 r**

URZĄD MIASTA KIELCE

Wydział Budżetu i Finansów

WPEŁNIŁO

Lp. dz.

25-02-2020

SEKRETARKA

Ilość zał.

Aleksandra Zajączka

PREZYDENT MIASTA  
KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>988 105,78</b>	<b>950 261,19</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>873 988,15</b>	<b>829 103,01</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 190 309,48</b>	<b>2 228 776,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>988 105,78</b>	<b>950 261,19</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 316 321,33</b>	<b>-1 399 672,99</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>988 105,78</b>	<b>950 261,19</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>33 184,14</b>	<b>33 184,14</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 316 321,33</b>	<b>-1 399 672,99</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>937 239,05</b>	<b>901 423,23</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>17 682,59</b>	<b>15 653,82</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>125 536,33</b>	<b>137 242,66</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>125 536,33</b>	<b>137 242,66</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>3 926,06</b>	<b>6 056,88</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>15 758,00</b>	<b>10 555,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń</b>	<b>50 687,92</b>	<b>60 321,21</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>48 394,71</b>	<b>49 299,24</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>6 103,99</b>	<b>8 152,98</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 418,70</b>	<b>16 084,48</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 936,16</b>	<b>1 256,57</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>665,65</b>	<b>2 857,35</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>1 936,16</b>	<b>1 256,57</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>665,65</b>	<b>2 857,35</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 712,90</b>	<b>3 030,58</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>2 211,68</b>	<b>2 687,38</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	501,22	343,20		0,00	0,00
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>6 769,64</b>	<b>11 797,33</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	6 769,64	11 797,33		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>999 524,48</b>	<b>966 345,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>999 524,48</b>	<b>966 345,67</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Dzitkowska*

.....  
główny księgowy

*2020-02-10*  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Bazył*  
*mgr Monika Bazył*

.....  
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe nr 33 25-322 Kielce, ul. Romualda tel. 41-367-66-41 NIP 657-23-68-307 Regon 290015637 (2)</p>	<p><b>RACHUNEK ZYSKÓW I</b> <b>STRAT</b> jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <b>31.12.2019 r.</b></p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA KIELCE Wydział B PREZYDENT MIASTA KIELCE 25-02-2020 SEKRETARKA mgr Aleksandra Zabadzka</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150 715,01	142 825,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 794,81	124 245,59
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	28 920,20	18 580,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 467 256,29	1 542 543,03
I. Amortyzacja	34 747,94	37 844,59
II. Zużycie materiałów i energii	176 601,31	184 900,56
III. Usługi obce	28 101,75	30 017,80
IV. Podatki i opłaty	3 249,96	3 249,96
V. Wynagrodzenia	996 834,95	1 022 271,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 220,51	264 158,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	499,87	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)	-1 316 541,28	-1 399 717,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	164,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	164,00	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)	-1 316 377,28	-1 399 717,44
G. Przychody finansowe	55,95	44,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	55,95	44,45
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)	-1 316 321,33	-1 399 672,99
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)	-1 316 321,33	-1 399 672,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Dzitkowska*

.....  
główny księgowy

2020-02-20

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Bazył*  
mgr Monika Bazył

.....  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkole Samorządowe nr 33**  
**25-322 Kielce, ul. Romuaidaj**  
**tel. 41-367-66-41**  
**NIP 657-23-68-307, Regon 290015637**  
**(2)**

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

Adresat: **MIASTA KIELCE**  
 Wydział Budżetu i Księgowości  
**PREZYDENT**  
**MIASTA KIELCE**  
**25-02-2020**  
**WPEŁNIŁO**  
**SEKRETARKA**  
 Hość zaliczony: **mgr Aleksandra Zawadzka**

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 056 096,78</b>	<b>2 190 309,48</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 496 350,98	1 374 900,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 332 296,22	1 374 900,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	19 740,04	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	144 314,72	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)	1 362 138,28	1 336 433,49
2.1. Strata za rok ubiegły	1 312 254,38	1 316 321,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 143,86	20 112,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 740,04	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 190 309,48</b>	<b>2 228 776,00</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 316 321,33</b>	<b>-1 399 672,99</b>
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 316 321,33	-1 399 672,99
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, - III)</b>	<b>873 988,15</b>	<b>829 103,01</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Anna Dzitkowska  
 .....  
 główny księgowy

2020-02-20  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
 mgr Monika Bazył  
 .....  
 kierownik jednostki

