

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE WIOSNA  
 ul. Młocińska 1  
 25-047 Kielce, ul. Opatowska 1  
 tel. 41 367 40 42, 41 367 40 57  
 fax 41 367 40 57, 41 367 40 58

Numer identyfikacyjny REGON

# BILANS

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

Adresat

URZĄD MIASTA KIELCE  
 PRZYŚLUGA  
 20-02-2020  
 INSPEKTOR  
 mgr Iwona Sołtyś

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>698 060,16</b>	<b>1 192 488,17</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>564 668,65</b>	<b>1 058 644,39</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 134 092,71	2 675 116,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	698 060,16	1 192 488,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 569 424,06	-1 616 471,86
I. Środki trwałe	694 656,36	1 189 084,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	35 954,28	35 954,28	2. Strata netto (-)	-1 569 424,06	-1 616 471,86
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	653 155,41	1 149 039,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 546,67	4 090,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 528,87	149 453,00
II. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 403,80	3 403,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	145 528,87	149 453,00
<b>III. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 494,46	7 952,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 936,00	14 700,00
I. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	66 171,23	59 405,74
II. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 633,55	56 088,43
III. 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)	8 189,34	11 220,60
<b>VI. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 137,36</b>	<b>15 609,22</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochadów budżetowych	0,00	0,00
Zapasy	2 385,73	4 302,73	8. Fundusze specjalne	104,29	85,89
Materiały	2 385,73	4 302,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104,29	85,89
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
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>9 751,63</b>	<b>11 306,49</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	9 751,63	11 306,49		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
5. 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>710 197,52</b>	<b>1 208 097,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>710 197,52</b>	<b>1 208 097,39</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Kwaśniewska*  
główny księgowy

12 LUT 2020

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr. Marta Kurek*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 05 ul. ... Numer identyfikacyjny REGON	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <b>31.12.2019</b>	Adresat URZĄD MIASTA KIELCE Wyział <b>PREZYDENT MIASTA KIELCE</b> 20-02-2020
---	---	--

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>172 620,00</b>	<b>169 576,30</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 404,80	147 707,90
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	26 215,20	21 868,40
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 746 078,75</b>	<b>1 789 099,67</b>
I. Amortyzacja	16 706,47	28 512,77
II. Zużycie materiałów i energii	260 848,46	255 280,06
III. Usługi obce	40 091,67	44 163,38
IV. Podatki i opłaty	15 795,96	10 438,11
V. Wynagrodzenia	1 124 792,45	1 158 998,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	287 244,74	291 608,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	599,00	99,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 573 458,75</b>	<b>-1 619 523,37</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 010,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 000,00	3 010,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 569 458,75</b>	<b>-1 616 513,37</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>34,69</b>	<b>41,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	34,69	41,51
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 569 424,06</b>	<b>-1 616 471,86</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 569 424,06</b>	<b>-1 616 471,86</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Agnieszka Trelińska

.....  
główny księgowy

19. LUT. 2020

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
mgr Marta Kurek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **OWS nr 35**  
 ul. Krelbach  
 25-047 Miejsca, ul. Orkana 13  
 tel. 41 367 88 42, 41 367 80 72  
 NIP 780140019, REGON 290015650

Numer identyfikacyjny REGON  
 290015650

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

URZĄD MIASTA KIELCE  
 Adresat: Burmistrz i Księgowość  
 Wpisano: 20-02-2020  
 PREZYDENT MIASTA KIELCE

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 643 972,53	2 134 092,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 401 575,79	2 655 278,99
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 926 715,69	2 132 338,21
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	354 000,00	522 940,78
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	120 860,10	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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	1 911 455,61	2 114 255,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 531 208,97	1 569 424,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	26 246,64	21 890,61
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	354 000,00	522 940,78
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>I. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 134 092,71	2 675 116,25
<b>II. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
zysk netto(+)	-1 569 424,06	-1 616 471,86
strata netto (-)	0,00	0,00
nadwyżka środków obrotowych	-1 569 424,06	-1 616 471,86
	0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+,- III)</b>	564 668,65	1 058 644,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 mgr Agnieszka Brela  
 .....  
 główny księgowy

19. LUT. 2020  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*[Podpis]*  
 mgr Marja Jankowska