

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40
 23-430 Kielce
 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30
 tel. 41-36-76-013, 120/114x 41-36-76-706
 NIP 657-23-60-342 Regon 290015689
290015689.....
 Numer identyfikacyjny REGON

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

Adresat: **KIELCE**
 Wydział Budżetu i Księgowości
 25-07-2020
PREZYDENT
MIASTA
KIELCE
 SEKRETARZKA
 mer Aleksandra Zawadzki

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	418 414,22	526 229,96	A. Fundusze	207 170,94	299 956,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 479 502,19	2 663 806,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	418 414,22	526 229,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 272 331,25	-2 363 850,77
I. Środki trwałe	415 079,84	526 229,96	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	83 761,80	83 761,80	2. Strata netto (-)	-2 272 331,25	-2 363 850,77
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	331 318,04	442 468,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	249 899,34	255 744,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 334,38	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	249 899,34	255 744,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 348,03	28 601,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 882,00	16 534,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	89 290,38	98 368,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 107,65	84 062,97
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)	12 348,08	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 656,06	29 470,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 337,08	1 249,38	8. Fundusze specjalne	24 923,20	28 176,23
1. Materiały	1 337,08	1 249,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 923,20	28 176,23
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	18 944,70	23 216,05		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	47,70	45,05		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	18 897,00	23 171,00		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
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 374,28	5 005,23		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 374,28	5 005,23		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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	457 070,28	555 700,62	Suma pasywów	457 070,28	555 700,62

Główny Księgowy

mgr Anna Duda

.....
główny księgowy

2020-02-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aleksandra Lisowska

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE Wydział Zarządzania 25-02-2020 STARKA
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	299 685,00	282 183,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	254 445,00	249 107,90
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	45 240,00	33 075,20
B. Koszty działalności operacyjnej	2 594 641,10	2 669 069,32
I. Amortyzacja	29 899,71	30 489,88
II. Zużycie materiałów i energii	513 705,53	496 735,95
III. Usługi obce	63 002,24	69 739,02
IV. Podatki i opłaty	8 450,36	8 563,04
V. Wynagrodzenia	1 585 898,12	1 666 666,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	393 238,27	396 776,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	446,87	99,20
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)	-2 294 956,10	-2 386 886,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 534,42	22 965,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 534,42	22 965,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	12,75
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	12,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 272 421,68	-2 363 933,08
G. Przychody finansowe	90,43	82,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	90,43	82,31
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)	-2 272 331,25	-2 363 850,77
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)	-2 272 331,25	-2 363 850,77

Główny Księgowy

Am
mgr Anna Duda

.....
główny księgowy

2020-02-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

AD
mgr Aleksandra Dymińska

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej FREDRZKOŁE SAMORZĄDOWE NR 40 25-430 Kielce ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 tel. 41-36-76-073, tel./fax 41-36-76-786 NIP: 143-113-51-51	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r	Adresat: STANISŁAWA KIELCE PREZYDENT MIASTA KIELCE 25-02-2020 WITKOWSKA Kierownik jednostki
Numer identyfikacyjny REGON: 290015692,89		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 299 147,89	2 479 502,19
I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 244 049,17	2 493 483,30
I.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 244 049,17	2 351 843,30
I.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	141 640,00
I.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 063 694,87	2 309 178,62
2.1. Strata za rok ubiegły	2 018 049,64	2 272 331,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 645,23	33 512,99
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	3 334,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 479 502,19	2 663 806,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 272 331,25	-2 363 850,77
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 272 331,25	-2 363 850,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	207 170,94	299 956,10

Główny Księgowy
 mgr Anna Duda

 główny księgowy

2020-02-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIENIA

mgr Aleksandra Dymalska

.....
 kierownik jednostki