

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkole Samorządowe nr 42**  
**im. Świętego Mikołaja,**  
 25-435 Kielca, ul. E. Orzeszkowej, 20  
 tel. 41 367 66 47  
 NIP 657 23 68 359, REGON 291193192

# BILANS

Adresat

PREZYDENT MIASTA  
 WYDZIAŁ BUDŻETU I KADUCY  
 Kielce  
 25-02-2020

Numer identyfikacyjny REGON

WPEŁNIŁO

podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na	
				początek roku	koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>625 901,82</b>	<b>583 187,62</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>534 247,60</b>	<b>486 006,06</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 600 881,41</b>	<b>1 669 209,49</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>625 901,82</b>	<b>583 187,62</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 066 633,81</b>	<b>-1 183 203,43</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>625 901,82</b>	<b>583 187,62</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>39 143,64</b>	<b>39 143,64</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 066 633,81</b>	<b>-1 183 203,43</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>586 758,18</b>	<b>544 043,98</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>0,00</b>	<b>0,00</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>106 965,20</b>	<b>116 997,25</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>106 965,20</b>	<b>116 997,25</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>6 126,75</b>	<b>7 928,49</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>9 367,00</b>	<b>9 063,82</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń</b>	<b>42 322,66</b>	<b>41 582,78</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>36 428,84</b>	<b>40 907,21</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>8 451,26</b>	<b>12 177,51</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 310,98</b>	<b>19 815,69</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>2 591,03</b>	<b>2 298,92</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>4 268,69</b>	<b>5 337,44</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>2 591,03</b>	<b>2 298,92</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4 268,69</b>	<b>5 337,44</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe należności</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
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>12 719,95</b>	<b>17 516,77</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	12 719,95	17 516,77		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>641 212,80</b>	<b>603 003,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>641 212,80</b>	<b>603 003,31</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr *Jolanta Orzełwicz*

.....  
główny księgowy

2020-02-20  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*Ewa Korona*  
mgr Ewa Korona

.....  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkola Samorządowe nr 42**  
**im. Świętego Mikołaja**  
25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 26  
tel. 41 367 86 47  
NIP 657 23 68 359, REGON 291193192

Numer identyfikacyjny REGON

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

URZĄD MIASTA KIELCE  
Wydział Budżetu i Księgowości  
PREZYDENT  
MIASTA  
KIELCE  
25-02-2020  
WPEŁNIŁO  
Lp

SEKRETARKA  
mgr Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 658 935,58</b>	<b>1 600 881,41</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 034 281,36	1 150 406,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 034 281,36	1 150 406,03
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 092 335,53	1 082 077,95
2.1. Strata za rok ubiegły	1 074 512,23	1 066 633,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 823,30	15 444,14
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 600 881,41</b>	<b>1 669 209,49</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 066 633,81</b>	<b>-1 183 203,43</b>
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 066 633,81	-1 183 203,43
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,- III)</b>	<b>534 247,60</b>	<b>486 006,06</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Orzewicz

.....  
główny księgowy

2020-02-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Korona

.....  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkole Samorządowe nr 42**  
**im. Świętego Mikołaja**  
 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 26  
 tel. 41 367 66 47  
 NIP 657 23 68 359, REGON 291193192

Numer identyfikacyjny REGON

**RACHUNEK ZYSKÓW I**  
**STRAT**  
 jednostki  
 (wariant porównawczy)  
 sporządzony  
 na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

**PREZYDENT MIASTA**  
 Wydział Budżetu i Finansowości

WPRZYNIĘŁO

25-02-2020

**SEKRETARKA**

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 821,40	115 423,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 044,60	100 031,62
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	17 776,80	15 391,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 173 141,69	1 299 247,39
I. Amortyzacja	42 714,20	42 714,20
II. Zużycie materiałów i energii	184 258,78	202 206,49
III. Usługi obce	30 825,55	54 901,24
IV. Podatki i opłaty	5 958,36	6 500,04
V. Wynagrodzenia	733 714,58	808 208,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 695,51	184 417,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	974,71	299,92
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 )	-1 068 320,29	-1 183 824,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 639,98	568,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 639,98	568,20
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 )	-1 066 680,31	-1 183 255,97
G. Przychody finansowe	46,50	54,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	46,50	54,36
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)	-1 066 633,81	-1 183 201,61
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1,82
L. Zysk ( strata ) netto ( I-J-K)	-1 066 633,81	-1 183 203,43

