

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43  
25-337 Kielce, ul. Astronautów 5  
tel. (41)-367-6848 lub 6077  
NIP 657-23-68-365 Regon 290529632

# BILANS

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

Adresat



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>18 896,82</b>	<b>16 998,98</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>- 100 468,55</b>	<b>- 108 797,29</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 316 718,99</b>	<b>1 359 551,62</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>18 896,82</b>	<b>16 998,98</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 417 187,54</b>	<b>-1 468 348,91</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>18 896,82</b>	<b>16 998,98</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 417 187,54</b>	<b>-1 468 348,91</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	6 110,42	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 896,82	10 888,56	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>138 661,62</b>	<b>133 673,64</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>138 661,62</b>	<b>133 673,64</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>1 160,39</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>5 981,00</b>	<b>5 133,00</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń</b>	<b>38 562,96</b>	<b>40 932,50</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>74 478,06</b>	<b>80 891,77</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<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>13 955,65</b>	<b>2 294,88</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 296,25</b>	<b>7 877,37</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>817,04</b>	<b>1 161,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>4 523,56</b>	<b>4 421,49</b>
1. Materiały	817,04	1 161,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4 523,56</b>	<b>4 421,49</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<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>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		<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>18 479,21</b>	<b>6 716,37</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	18 479,21	6 716,37		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>38 193,07</b>	<b>24 876,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 193,07</b>	<b>24 876,35</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Grzegorzczak*  
główny księgowy

2020.08.25  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

*mgr Małgorzata Gałka*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43  
25-337 Kielce, ul. Astronautów 5  
tel. (41)-367-6648 lub 6077  
NIP 657-23-68-365 Regon 290529632

Numer identyfikacyjny REGON

**RACHUNEK ZYSKÓW I****STRAT**

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

Adresat

URZĄD MIASTA KIELCE  
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i  
Przebudowy Miast  
**PREZYDENT MIASTA  
KIELCE**  
25-02-2020  
SEKRETARKA  
Ilość zał.  
Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 593,03	166 372,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	136 873,03	148 832,53
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	19 720,00	17 540,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 574 177,91	1 635 247,03
I. Amortyzacja	1 219,84	1 897,84
II. Zużycie materiałów i energii	201 185,96	209 108,35
III. Usługi obce	72 841,25	72 017,26
IV. Podatki i opłaty	433,34	390,00
V. Wynagrodzenia	1 033 179,54	1 075 998,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264 634,17	275 736,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	683,81	98,97
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)	-1 417 584,88	-1 468 874,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	340,04	491,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	340,04	491,26
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)	-1 417 244,84	-1 468 383,24
G. Przychody finansowe	57,30	34,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	57,30	34,33
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)	-1 417 187,54	-1 468 348,91
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)	-1 417 187,54	-1 468 348,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr ~~Małgorzata Gałka~~ *Małgorzata Gałka*

*2020.01.15*  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

.....  
kierownik jednostki  
*Małgorzata Gałka*  
mgr ~~Małgorzata Gałka~~ *Małgorzata Gałka*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43  
25-337 Kielce, ul. Astronautów 5  
tel. (41)-357-6648 lub 6077  
NIP 657-23-68-365 Regon 250529832  
Numer identyfikacyjny REGON

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

Adresat

MIASTA KIELCE  
Wydział Budżetu i Księgowości

25-02-2020

PREZYDENT  
MIASTA  
KIELCE

SEKRETARKA

mgr Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 194 549,30	1 316 718,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 441 104,79	1 477 587,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 433 525,53	1 477 587,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	7 579,26	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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	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)	1 318 935,10	1 434 754,41
2.1. Strata za rok ubiegły	1 291 585,06	1 417 187,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 770,78	17 566,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 579,26	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)	1 316 718,99	1 359 551,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 417 187,54	-1 468 348,91
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 417 187,54	-1 468 348,91
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	- 100 468,55	- 108 797,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Grzegorzczak  
główny księgowy

2020.01.25  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

.....  
kierowniczka jednostki  
mgr Małgorzata Galka