

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12
 ul. Dąbrowskiego 12, 25-003 Kielce, ul. Wspólna 13
 tel. 41 36 76 191, fax 41 36 76 984
 NIP 959 15 78 852

000694793

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

Jednostki budżetowej i samorządowego
 zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2019 r

Adresat

URZĄD PRZYŚWIADKOWY
 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 PREZYDENT MIASTA
 KIELCE
 25-112-2020
 Wynik bez prawa prowadzenia
 SEKREJAK

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	761 578,32	988 962,37	A. Fundusze	495 421,20	718 569,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 662 825,22	3 862 797,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	761 578,32	988 962,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 167 404,02	-3 144 227,40
I. Środki trwałe	761 578,32	988 962,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	78 887,34	78 887,34	2. Strata netto (-)	-3 167 404,02	-3 144 227,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w całości 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	668 434,86	899 495,24	IV. Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 256,12	10 579,79	B. Fundusze celowe	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	306 781,78	301 345,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	306 781,78	301 345,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 213,67	15 279,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 112,00	21 694,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	119 466,31	127 486,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 257,78	108 731,85
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. Samy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,80
B. Aktywa obrotowe	40 624,66	30 952,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 198,55	872,97	8. Fundusze specjalne	35 732,02	28 152,62
1. Materiały	1 198,55	872,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 732,02	28 152,62
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	25 044,09	19 411,57		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 598,98	1 649,07		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	95,11	277,50		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	21 350,00	17 485,00		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	14 382,02	10 668,42		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 382,02	10 668,42		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	802 202,98	1 019 915,33	Suma pasywów	802 202,98	1 019 915,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej...
główny księgowy

2020-02-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jakub Pieron

.....
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 12. Działalność kulturalna w Kielcach 25-003 Kielce, ul. Wspólna 17 tel. 41 36 76 191, fax 41 36 76 984 NIP 959 15 76 652		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adres Urząd Miasta Kielce 25-02-2020 SEKRETARIA	
Numer identyfikacyjny REGON 000694793					
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		69 365,00	66 410,70		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		69 365,00	66 410,70		
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		0,00	0,00		
B Koszty działalności operacyjnej		3 292 658,30	3 302 143,51		
I Amortyzacja		47 538,41	49 409,60		
II Zużycie materiałów i energii		299 913,88	285 351,53		
III Usługi obce		87 969,74	105 449,11		
IV Podatki i opłaty		19 805,00	19 805,00		
V Wynagrodzenia		2 250 391,70	2 256 525,97		
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		586 739,65	585 602,30		
VII Pozostałe koszty rodzajowe		299,92	0,00		
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		
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 223 293,30	-3 235 732,81		
D Pozostałe przychody operacyjne		60 869,12	91 479,44		
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
II Dotacje		0,00	0,00		
III Inne przychody operacyjne		60 869,12	91 479,44		
E Pozostałe koszty operacyjne		5 000,00	32,77		
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		5 000,00	0,00		
II Pozostałe koszty operacyjne		0,00	32,77		
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 167 424,18	-3 144 286,14		
G Przychody finansowe		85,88	58,74		
I Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00		
II Odsetki		85,88	58,74		
III Inne		0,00	0,00		
H Koszty finansowe		65,72	0,00		
I Odsetki		0,00	0,00		
II Inne		65,72	0,00		
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 167 404,02	-3 144 227,40		
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)		-3 167 404,02	-3 144 227,40		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka
.....
główny księgowy

2020-02-20
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Pierson
.....
kierownik jednostki