

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
<p>ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH 25-608 Kielce, ul. Jagiellońska 30 tel. 41 36 76 278, fax 41 36 76 953 NIP 959 08 30 232, REG. 292433729</p>		<p>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>			<p>Prezydent Miasta Kielce</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.			<p>URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości 24-10-2020 INSPEKTOR mgr Iwona Soltysik</p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	508 542,10	627 690,72	A. Fundusze	-132 490,95	-114 178,95	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 810 112,18	7 952 695,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	508 542,10	627 690,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 942 603,13	-8 066 874,23	
1. Środki trwałe	483 642,10	602 790,72	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	34 737,72	34 737,72	2. Strata netto (-)	-6 942 603,13	-8 066 874,23	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 265,65	427 992,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102 121,53	91 300,50	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	68 999,40	45 999,60	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	3 517,80	2 760,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	906 781,08	1 069 284,70	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 900,00	24 900,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	906 781,08	1 069 284,70	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 687,92	35 083,97	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 713,12	33 864,72	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 965,62	245 563,71	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	374 628,74	443 431,75	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	440,00	33 241,40	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	265 748,03	327 415,03	8. Fundusze specjalne	247 345,68	278 099,15
I. Zapasy	9 737,82	8 231,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247 345,68	278 099,15
1. Materiały	9 737,82	8 231,62	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	219 728,03	224 996,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 782,56	4 410,20			
2. Należności od budżetów	296,57	10,06			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	215 648,90	220 576,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 282,18	94 187,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 282,18	94 187,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	774 290,13	955 105,75	Suma pasywów	774 290,13	955 105,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Michałowicz
(główny księgowy)

2020-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Kielcach
mgr. Marcin Jagodziński
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH 25-608 Kielce, ul. Jagiellońska 30 tel. 41 36 76 278, fax 41 36 76 953 NIP 959 08 30 232, REG 292433729</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości</p> <p>25-02-2020</p> <p>Prezydent Miasta Kielce</p> <p>mgr Iwona Sołtyś</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		504 847,72	559 463,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		415 816,50	457 731,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		89 031,22	101 731,72
B. Koszty działalności operacyjnej		7 471 869,36	8 696 672,77
I. Amortyzacja		52 694,35	55 017,40
II. Zużycie materiałów i energii		789 769,36	863 473,79
III. Usługi obce		279 801,16	233 687,02
IV. Podatki i opłaty		13 433,68	14 676,59
V. Wynagrodzenia		5 106 076,46	6 056 636,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 214 780,82	1 451 283,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 450,55	3 726,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 862,98	18 171,77
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-6 967 021,64	-8 137 209,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		41 669,88	80 008,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		41 669,88	80 008,72
E. Pozostałe koszty operacyjne		15 180,98	10 291,97
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		4 145,00	7 005,05
II. Pozostałe koszty operacyjne		11 035,98	3 286,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-6 940 532,74	-8 067 492,70

G. Przychody finansowe	687,58	776,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	687,58	695,04
III. Inne		81,50
H. Koszty finansowe	2 757,97	157,00
I. Odsetki		
II. Inne	2 757,97	157,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 942 603,13	-8 066 873,16
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1,07
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 942 603,13	-8 066 874,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Michałowicz



(główny księgowy)

2020 - 02 - 24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Pracówek Szkolno-Wychowawczych
w Kielcach

mgr Maria Jagwiątkowska



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH 25-608 Kielce, ul. Jagiellońska 30 tel. 41 36 76 278, fax 41 36 76 953 NIP 959 08 30 232, REG. 292433729 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 19 r.	Prezydent Miasta Kielce INSPEKTOR mgr Iwona Sołtyś	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 314 577,67	6 810 112,18	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 970 328,99	8 183 488,05	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 932 632,98	8 009 322,03	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	37 696,01	7 005,05	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		167 160,97	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 474 794,48	7 040 904,95	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 353 497,53	6 942 603,13	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 743,14	98 301,82	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2,80		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 551,01		
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 810 112,18	7 952 695,28	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-6 942 603,13	-8 066 874,23	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-6 942 603,13	-8 066 874,23	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-132 490,95	-114 178,95	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Michałowicz
(główny księgowy)

2020-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Kielcach
mgr Maria Jędruszkowska
(kierownik jednostki)