

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Świetlica Wsparząco-Integrująca "PLUS"
w Kielcach ul. Żeromskiego 36

Numer identyfikacyjny REGON 29 067 90 99

BILANSjednostki budżetowej
i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2019**

Adresat

PREZYDENT
MIASTA
KIELCEURZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości

25-02-2020

SEKRETARKA

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-31 445,52	-35 518,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	323 000,92	363 021,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 354 446,44	- 398 540,26
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 354 446,44	- 398 540,26
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	0,00	0,00	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	42 804,42	48 328,99
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	42 804,42	48 328,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 007,55	233,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 918,00	2 961,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	15 626,82	17 176,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 893,15	15 148,67
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 358,90	12 810,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 358,90	12 810,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 358,90	12 810,05
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	6 980,00	1 900,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 980,00	1 900,00		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	4 378,90	10 910,05		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 378,90	10 910,05		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	11 358,90	12 810,05	Suma pasywów	11 358,90	12 810,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
główny księgowy

2020-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Jolanta Jukupczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Świetlica Wspierająco-Integrująca "PLUS"
w Kielcach
ul. Żeromskiego 36

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

Adresat

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości

PREZYDENT
MIASTA
KIELCE

25-02-2020

SEKRETARKA

Numer identyfikacyjny REGON 29 067 90 99

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	299 673,63	323 000,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	351 760,89	394 466,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	351 760,89	394 466,84
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 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)	328 433,60	354 446,44
2.1. Strata za rok ubiegły	327 513,60	354 446,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	920,00	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	323 000,92	363 021,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 354 446,44	- 398 540,26
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	- 354 446,44	- 398 540,26
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	-31 445,52	-35 518,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Czerwiak
.....
główny księgowy

2020-02-24
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jolanta Jakubczyk
.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Świetlica Wspierająco-
Integrująca "PLUS" w Kielcach
ul. Żeromskiego 36

Numer identyfikacyjny REGON
29 067 90 99

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

Adresat

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Finansów

PREZYDENT MIASTA
KIELCE
25-02-2020
SEKRETARKA
mgr Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	920,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	920,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	355 366,44	398 701,72
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	28 120,03	27 712,01
III. Usługi obce	23 943,03	22 187,80
IV. Podatki i opłaty	650,04	650,04
V. Wynagrodzenia	238 702,45	280 149,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 650,97	67 903,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299,92	98,98
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)	- 354 446,44	- 398 701,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	161,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
II. Inne przychody operacyjne	0,00	161,46
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)	- 354 446,44	- 398 540,26
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	- 354 446,44	- 398 540,26
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)	- 354 446,44	- 398 540,26

RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Jolanta Jakubczyk

2020-02-24
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
mgr Jolanta Jakubczyk
kierownik jednostki