

Jednostka: PS32

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 32 Kielce, ul. Jana Kasprowicza 5 25-411 Kielce tel. 41 3676070 Numer identyfikacyjny REGON 29001562000000</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Kielce <b>URZĄD MIASTA KIELCE</b> Wydział Budżetu i Księgowości 11-04-2022 WPEŁNIŁO</p>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	94 145,81	112 604,07	<b>A. Fundusze</b>	54 442,87	12 759,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 432 033,91	1 729 458,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 145,81	112 604,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 486 476,78	-1 716 699,12
1. Środki trwałe	94 145,81	112 604,07	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	33 463,62	33 463,62	2. Strata netto (-)	-1 486 476,78	-1 716 699,12
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	48 167,16	67 916,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 515,03	11 223,79	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	166 729,88	125 850,95
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	166 729,88	125 850,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 388,58	8 704,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 235,00	692,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 634,93	18 187,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 574,14	83 855,76
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)	13 882,52	12 743,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	18 141,20	26 005,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 243,97	11 438,54	8. Fundusze specjalne	2 014,71	1 668,23
1. Materiały	2 243,97	11 438,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 014,71	1 668,23
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	0,00	156,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	148,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	7,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 897,23	14 411,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 897,23	14 411,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>112 287,01</b>	<b>138 610,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>112 287,01</b>	<b>138 610,04</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

2022.03.22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

*mgr Jolanta Drzewicz*

**WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA**

Kierownik jednostki

*mgr Marta Zawadzka*

Jednostka: PS32

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe nr 32</p> <p>Kielce, ul. Jana Kasprówicza 5</p> <p>25-411 Kielce</p> <p>tel. 41 3676070</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>29001562000000</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Prezydent Miasta Kielce</p> <p><b>URZĄD MIASTA KIELCE</b> Wydział Budżetu i Księgowości</p> <p>28-02-2022</p> <p>WPIĘTNGŁO</p> <p>SECRETARIA</p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 338 574,54</b>	<b>1 432 033,91</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 466 491,43	1 823 940,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 466 491,43	1 793 940,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	30 000,00
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)	1 373 032,06	1 526 516,38
2.1. Strata za rok ubiegły	1 362 839,98	1 486 476,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 192,08	10 039,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 000,00
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>1 432 033,91</b>	<b>1 729 458,21</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 486 476,78</b>	<b>-1 716 699,12</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 486 476,78	-1 716 699,12
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-54 442,87</b>	<b>12 759,09</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Drzewicz

Główny księgowy

2022.02.19

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

Zawadzka

mgr Katarzyna Zawadzka

Jednostka: PS32

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 32 Kielce, ul. Jana Kasprówicza 5 25-411 Kielce tel. 41 3676070 Numer identyfikacyjny REGON 29001562000000</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Kielce</p> <p style="text-align: center;"><b>URZĄD MIASTA KIELCE</b> Biuro Budżetu i Księgowości</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; color: red;">28-02-2022</p>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>83 853,98</b>	<b>132 401,74</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 671,98	122 632,94
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	10 182,00	9 768,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 570 667,79</b>	<b>1 849 979,20</b>
I. Amortyzacja	2 667,99	11 541,74
II. Zużycie materiałów i energii	158 865,81	217 218,95
III. Usługi obce	40 207,74	56 227,45
IV. Podatki i opłaty	2 808,03	2 824,25
V. Wynagrodzenia	1 119 801,19	1 259 311,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 117,63	302 655,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	199,40	199,84
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 486 813,81</b>	<b>-1 717 577,46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>320,00</b>	<b>878,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	320,00	878,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 486 493,81</b>	<b>-1 716 699,46</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>17,03</b>	<b>0,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17,03	0,34
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 486 476,78</b>	<b>-1 716 699,12</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 486 476,78</b>	<b>-1 716 699,12</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr. Jolanta Drzewicz*  
Główny księgowy

2022.02.10

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Marta Demadzka*  
Kierownik jednostki