

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 32
25-411 Kielce, ul. J. Kasprówicza 5
tel. 41 367 69 70, 41 367 67 82, 41 367 69 91
NIP 657 23 68 299, REG. 290015620

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2020**

Adresat

PREZYDENT MIASTA
KIELCE

Wydział Budżetu i Księgowości

25-02-2021

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	96 813,80	94 145,81	A. Fundusze	-24 265,44	-54 442,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 338 574,54	1 432 033,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 813,80	94 145,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 362 839,98	-1 486 476,78
1. Środki trwałe	96 813,80	94 145,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	33 463,62	33 463,62	2. Strata netto (-)	-1 362 839,98	-1 486 476,78
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	49 543,91	48 167,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 806,27	12 515,03	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	138 299,12	166 729,88
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	138 299,12	166 729,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 065,01	8 388,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 166,13	12 235,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	53 620,44	66 634,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 312,18	63 574,14
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)	12 819,77	13 882,52
B. Aktywa obrotowe	17 219,88	18 141,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 082,39	2 243,97	8. Fundusze specjalne	1 315,59	2 014,71
1. Materiały	3 082,39	2 243,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 315,59	2 014,71
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	0,00		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	0,00	0,00		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	14 137,49	15 897,23		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 137,49	15 897,23		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	114 033,68	112 287,01	Suma pasywów	114 033,68	112 287,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Drzewicz
główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Dorota Drai
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 32 25-411 Kielce, ul. J. Kasprowicza 5 tel. 41 367 60 70, 41 367 67 82, 41 367 69 91 NIP 657 23 68 299, REG. 290015620	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r		Adresat
Numer identyfikacyjny REGON			PREZYDENT MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości 25-02-2021 SEKRETARKA
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 939,99	83 853,98	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 410,79	73 671,98	
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	19 529,20	10 182,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 511 485,51	1 570 667,79	
I. Amortyzacja	10 791,61	2 667,99	
II. Zużycie materiałów i energii	230 120,96	158 865,81	
III. Usługi obce	45 714,07	40 207,74	
IV. Podatki i opłaty	5 616,00	2 808,03	
V. Wynagrodzenia	969 012,87	1 119 801,19	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	250 130,82	246 117,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99,18	199,40	
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)	-1 366 545,52	-1 486 813,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 670,00	320,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	3 670,00	320,00	
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)	-1 362 875,52	-1 486 493,81	
G. Przychody finansowe	37,67	17,03	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	37,67	17,03	
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)	-1 362 837,85	-1 486 476,78	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,13	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 362 839,98	-1 486 476,78	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Drzewicz

główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Daria Drol

Table with 4 columns: Karta, Konta, Data, and Opis. The table contains a grid of mostly empty cells with some faint numbers and text visible, likely representing accounting entries.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SPRZĄDZONIE SAMORZĄDOWE nr 32
Kielce, ul. J. Kasprzowicza 5
tel. 41 367 67 82, 41 367 69 91
REGON 290015620

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Adresat

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości
PREZYDENT
MIASTA
KIELCE
25-02-2021
KIEROWNIK
Kierownik jednostki

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 326 000,49	1 338 574,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 376 422,11	1 466 491,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 376 420,48	1 466 491,43
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	1,63	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 363 848,06	1 373 032,06
2.1. Strata za rok ubiegły	1 344 283,32	1 362 839,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 564,74	10 192,08
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)	1 338 574,54	1 432 033,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 362 839,98	-1 486 476,78
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 362 839,98	-1 486 476,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	-24 265,44	-54 442,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Dżewicz

.....
główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Dorota Drej

.....
kierownik jednostki