

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe nr 42 im. Świętego Mikołaja 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 26 tel. 41 367 66 47</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<h1>BILANS</h1> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r</p>	<p>Adresat</p> <p>PREZYDENT MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości</p> <p>25-02-2021</p> <p>WPLYNĘŁO SEKRETARKA</p>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	583 187,62	574 412,20	A. Fundusze	486 006,06	446 296,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 669 209,49	1 718 962,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	583 187,62	574 412,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 183 203,43	-1 272 665,76
1. Środki trwałe	583 187,62	574 412,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	39 143,64	39 143,64	2. Strata netto (-)	-1 183 203,43	-1 272 665,76
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	544 043,98	535 268,56	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	116 997,25	152 272,40
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	116 997,25	152 272,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 928,49	8 848,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 063,82	13 288,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	41 582,78	55 615,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 907,21	51 895,11
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)	12 177,51	13 213,96
B. Aktywa obrotowe	19 815,69	24 156,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 298,92	1 530,79	8. Fundusze specjalne	5 337,44	9 411,92
1. Materiały	2 298,92	1 530,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 337,44	9 411,92
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	17 516,77	22 625,88		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 516,77	22 625,88		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	603 003,31	598 568,87	Suma pasywów	603 003,31	598 568,87

GLÓWNA KSIĘGOWY

mgr. Jolanta Drzewicz
główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Korona
mgr Ewa Korona

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 42 im. Świętego Mikołaja 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 26 tel. 41 367 66 47	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD MIASTA KIELCE Wydział PREZYDENT MIASTA KIELCE 25-02-2021 WYPŁYNĘŁO SEKRETARKA
Numer identyfikacyjny REGON		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	115 423,22	68 028,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 031,62	59 833,35
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	15 391,60	8 195,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 299 247,39	1 341 053,96
I. Amortyzacja	42 714,20	43 584,42
II. Zużycie materiałów i energii	202 206,49	154 146,10
III. Usługi obce	54 901,24	32 402,20
IV. Podatki i opłaty	6 500,04	3 330,18
V. Wynagrodzenia	808 208,47	906 732,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 417,03	200 729,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299,92	128,65
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)	-1 183 824,17	-1 273 025,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	568,20	350,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	568,20	350,00
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)	-1 183 255,97	-1 272 675,01
G. Przychody finansowe	54,36	9,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	54,36	9,25
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)	-1 183 201,61	-1 272 665,76
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,82	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 183 203,43	-1 272 665,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Drzewicz

.....
główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Korona
mgr Ewa Korona

.....
kierownik jednostki

1000	1000
1001	1001
1002	1002
1003	1003
1004	1004
1005	1005
1006	1006
1007	1007
1008	1008
1009	1009
1010	1010
1011	1011
1012	1012
1013	1013
1014	1014
1015	1015
1016	1016
1017	1017
1018	1018
1019	1019
1020	1020
1021	1021
1022	1022
1023	1023
1024	1024
1025	1025
1026	1026
1027	1027
1028	1028
1029	1029
1030	1030
1031	1031
1032	1032
1033	1033
1034	1034
1035	1035
1036	1036
1037	1037
1038	1038
1039	1039
1040	1040
1041	1041
1042	1042
1043	1043
1044	1044
1045	1045
1046	1046
1047	1047
1048	1048
1049	1049
1050	1050
1051	1051
1052	1052
1053	1053
1054	1054
1055	1055
1056	1056
1057	1057
1058	1058
1059	1059
1060	1060
1061	1061
1062	1062
1063	1063
1064	1064
1065	1065
1066	1066
1067	1067
1068	1068
1069	1069
1070	1070
1071	1071
1072	1072
1073	1073
1074	1074
1075	1075
1076	1076
1077	1077
1078	1078
1079	1079
1080	1080
1081	1081
1082	1082
1083	1083
1084	1084
1085	1085
1086	1086
1087	1087
1088	1088
1089	1089
1090	1090
1091	1091
1092	1092
1093	1093
1094	1094
1095	1095
1096	1096
1097	1097
1098	1098
1099	1099
1100	1100

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe nr 42
im. Świętego Mikołaja
25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 26
tel. 41 367 66 47

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w
funduszu
jednostki
sporządzone
na dzień 31.12.2020 r.

Adresat

URZĄD MIAST PRYZYDENT
Wydział Budżetu i Księgowości
MIASTA
KIELCE
25-02-2021

SKRETARKA

Treść	Stan na	Stan na
	koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 600 881,41	1 669 209,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 150 406,03	1 275 960,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 150 406,03	1 241 151,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	34 809,00
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)	1 082 077,95	1 226 208,03
2.1. Strata za rok ubiegły	1 066 633,81	1 183 203,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 444,14	8 195,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	34 809,00
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)	1 669 209,49	1 718 962,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 183 203,43	-1 272 665,76
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 183 203,43	-1 272 665,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	486 006,06	446 296,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Drzewicz
.....
główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Korona
.....

kierownik jednostki