

BORELIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe nr 24
 25-356 Kielce, ul. Chopina 3
 tel. 41 367-65-68
 Regon 290028090, NIP 657-23-68-282
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

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

Adresat

URZĄD PREZYDENTA MIASTA
 Kielce Budżetu i Księgowości
 22-03-2021
 SEKRETARKA
 mgr Aleksandra Zawadzka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	618 505,93	608 540,92	A. Fundusze	478 443,24	445 534,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 070 766,58	2 143 067,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	618 505,93	608 540,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 592 323,34	-1 697 533,27
1. Środki trwałe	618 505,93	608 540,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	46 525,20	46 525,20	2. Strata netto (-)	-1 592 323,34	-1 697 533,27
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	562 929,86	556 291,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 050,87	5 724,47	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	166 137,81	192 004,76
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	166 137,81	192 004,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 261,87	7 118,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 303,00	6 675,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	47 455,77	47 469,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 665,52	107 885,13
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)	10 443,10	12 098,40
B. Aktywa obrotowe	26 075,12	28 998,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 532,78	6 141,10	8. Fundusze specjalne	9 008,55	10 758,77
1. Materiały	6 532,78	6 141,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 008,55	10 758,77
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	7 378,56	7 937,97		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	90,69	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	7 287,87	7 937,97		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	12 163,78	14 919,20		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 163,78	14 919,20		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	644 581,05	637 539,19	Suma pasywów	644 581,05	637 539,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. *[Signature]* Strycz
główny księgowy

2021.02.22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Signature]
mgr. Małgorzata Czernińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe nr 24
25-356 Kielce, ul. Chopina 3
tel. 41 367-65-68

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Adresat
ZAD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości

WPLYNĘŁO

25-02-2021

PREZYDENT
MIASTA
KIELCE

SEKRETARKA

mgr Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 984 535,30	2 070 766,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 567 721,51	1 676 054,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 567 721,51	1 656 054,89
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	20 000,00
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)	1 481 490,23	1 603 753,77
2.1. Strata za rok ubiegły	1 459 343,29	1 592 323,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 146,94	11 430,43
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)	2 070 766,58	2 143 067,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 592 323,34	-1 697 533,27
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 592 323,34	-1 697 533,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	478 443,24	445 534,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Słysz
główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Grażyna Uznańska
kierownik jednostki

