

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Samorządowe nr 33<br>25-322 Kielce, ul. Romualda 6<br>tel. 41-367-66-41<br>NIP 657-23-68-307 Regon 290015637<br>(2) |                          | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień <b>31.12.2020</b> r. |                                                                                               | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA<br/>KIELCE</b><br>Wydział Budżetu i Księgowości<br><b>23-02-2021</b><br><b>SEKRETARKA</b> |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                          |                        |
| Aktywa                                                                                                                                                                    | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                       | Pasywa                                                                                        | Stan na<br>początek roku                                                                                                 | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                          | 950 261,19               | 932 004,39                                                                                                                   | A. Fundusze                                                                                   | 829 103,01                                                                                                               | 791 987,70             |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | I. Fundusz jednostki                                                                          | 2 228 776,00                                                                                                             | 2 290 739,84           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                | 950 261,19               | 932 004,39                                                                                                                   | II. Wynik finansowy netto<br>(+,-)                                                            | -1 399 672,99                                                                                                            | -1 498 752,14          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                          | 950 261,19               | 932 004,39                                                                                                                   | 1. Zysk netto (+)                                                                             | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                               | 33 184,14                | 33 184,14                                                                                                                    | 2. Strata netto (-)                                                                           | -1 399 672,99                                                                                                            | -1 498 752,14          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                      | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                             | 901 423,23               | 885 195,20                                                                                                                   | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych<br>jednostek                                             | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                   | 15 653,82                | 13 625,05                                                                                                                    | B. Fundusze placówek                                                                          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | C. Państwowe fundusze<br>celowe                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | D. Zobowiązania i<br>rezerwy na zobowiązania                                                  | 137 242,66                                                                                                               | 164 626,46             |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                             | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                           | 137 242,66                                                                                                               | 164 626,46             |
| III. Należności<br>długoterminowe                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług                                                    | 6 056,88                                                                                                                 | 5 658,99               |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | 2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                                             | 10 555,00                                                                                                                | 12 249,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń                                                       | 60 321,21                                                                                                                | 70 089,27              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                       | 49 299,24                                                                                                                | 61 643,27              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 1 644,86               |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                                | 8 152,98                                                                                                                 | 11 992,26              |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                        | 16 084,48                | 24 609,77                                                                                                                    | 7. Rozliczenia z tytułu<br>środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                 | 1 256,57                 | 10 771,40                                                                                                                    | 8. Fundusze specjalne                                                                         | 2 857,35                                                                                                                 | 1 348,81               |
| 1. Materiały                                                                                                                                                              | 1 256,57                 | 10 771,40                                                                                                                    | 8.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                                                | 2 857,35                                                                                                                 | 1 348,81               |
| 2. Półprodukty i produkty w<br>toku                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | 8.2. Inne fundusze                                                                            | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | III. Rezerwy na<br>zobowiązania                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         | IV. Rozliczenia<br>międzyokresowe                                                             | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| II. Należności<br>krótkoterminowe                                                                                                                                         | 3 030,58                 | 497,30                                                                                                                       |                                                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i<br>usług                                                                                                                                  | 2 687,38                 | 92,20                                                                                                                        |                                                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                   |

| Aktywa                                                                               | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | Pasywa              | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                     | 20,17                  |                     | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 343,20                   | 384,93                 |                     | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>11 797,33</b>         | <b>13 341,07</b>       |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                     | 0,00                   |                     | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 11 797,33                | 13 341,07              |                     | 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                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>966 345,67</b>        | <b>956 614,16</b>      | <b>Suma pasywów</b> | <b>966 345,67</b>        | <b>956 614,16</b>      |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Dziukowska*  
główny księgowy

2021-02-22  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Bazył*  
mgr Monika Bazył  
kierownik jednostki



|                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                      |  |                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe nr 33</b><br><b>25-322 Kielce, ul. Romualda 6</b><br><b>tel. 41-367-66-41</b><br><b>NIP 657-23-68-307 Regon 290015637</b><br>(2) |  | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br>jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony<br>na dzień <b>31.12.2020 r.</b> |  | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA KIELCE</b><br><b>23-02-2021</b><br><b>URZĄD WYDZIAŁ BUDŻETU I KOSZTOWOŚCI</b><br><b>SEKRETARKA</b> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                      |  |                                                                                                                                   |  |
| Treść                                                                                                                                                                                                 |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                     |  | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                     |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                                             |  | 142 825,59                                                                                                           |  | 85 859,67                                                                                                                         |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                             |  | 124 245,59                                                                                                           |  | 78 526,42                                                                                                                         |  |
| 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                                                                                                                                                           |  | 18 580,00                                                                                                            |  | 7 333,25                                                                                                                          |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                                                    |  | 1 542 543,03                                                                                                         |  | 1 584 645,13                                                                                                                      |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                        |  | 37 844,59                                                                                                            |  | 38 256,80                                                                                                                         |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                      |  | 184 900,56                                                                                                           |  | 140 135,15                                                                                                                        |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                      |  | 30 017,80                                                                                                            |  | 20 536,03                                                                                                                         |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                  |  | 3 249,96                                                                                                             |  | 3 059,32                                                                                                                          |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                      |  | 1 022 271,58                                                                                                         |  | 1 129 127,37                                                                                                                      |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                        |  | 264 158,55                                                                                                           |  | 253 331,83                                                                                                                        |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                       |  | 99,99                                                                                                                |  | 198,63                                                                                                                            |  |
| 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 )                                                                                                                                                   |  | -1 399 717,44                                                                                                        |  | -1 498 785,46                                                                                                                     |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                              |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                              |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                              |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                              |  |
| 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 )                                                                                                                                                 |  | -1 399 717,44                                                                                                        |  | -1 498 785,46                                                                                                                     |  |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                                                                |  | 44,45                                                                                                                |  | 33,32                                                                                                                             |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                              |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                           |  | 44,45                                                                                                                |  | 33,32                                                                                                                             |  |
| 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)                                                                                                                                                                     |  | -1 399 672,99                                                                                                        |  | -1 498 752,14                                                                                                                     |  |
| 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)                                                                                                                                                                     |  | -1 399 672,99                                                                                                        |  | -1 498 752,14                                                                                                                     |  |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Dziłkowska*

.....  
główny księgowy

2021-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Bazył*  
mgr Iwona Bazył

.....  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedszkole Samorządowe nr 33  
26-322 Kielce, ul. Romualda 6  
tel. 41-367-66-41  
NIP 657-23-68-307 Regon 290015637  
NIP 001-20-00-000 (2) Regon 290015637  
(2)

Numer identyfikacyjny REGON

# **Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.**

URZĄD MIASTA KIELCE  
Wydział Budżetu i Księgowości  
PREZYDENT  
23-02-2021  
MIASTA  
KIELCE  
WŁAŚCICIEL  
Lp. 001  
BoSE zsl

| Treść                                                                                                                                       | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                | 2 190 309,48                     | 2 228 776,00                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 374 900,01                     | 1 488 703,43                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 374 900,01                     | 1 468 703,43                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                             | 20 000,00                     |
| 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)                                                                                               | 1 336 433,49                     | 1 426 739,59                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 316 321,33                     | 1 399 672,99                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 20 112,16                        | 7 066,60                      |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                             | 20 000,00                     |
| 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                          |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                 | 2 228 776,00                     | 2 290 739,84                  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -1 399 672,99                    | -1 498 752,14                 |
| 1. zysk netto(+)                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | -1 399 672,99                    | -1 498 752,14                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                          |
| IV. Fundusz (II+,- III)                                                                                                                     | 829 103,01                       | 791 987,70                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dziukowska  
główny księgowy

2021-02-22  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Bazył  
mgr Monika Bazył  
kierownik jednostki

