

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 34 ul. Sylwestra Kowalczewskiego 9 25-635 Kielce tel. 41 3676783 Numer identyfikacyjny REGON 29085805700000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Kielce</p>
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 230 574,40	3 123 559,74	A. Fundusze	2 984 947,75	2 833 362,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 596 283,60	6 456 954,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 230 574,40	3 123 559,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 611 335,85	-3 623 591,59
1. Środki trwałe	3 230 574,40	3 123 559,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106 376,17	106 376,17	2. Strata netto (-)	-3 611 335,85	-3 623 591,59
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	3 120 476,52	3 016 197,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 721,71	986,27	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	271 323,28	319 677,85
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	271 323,28	319 677,85
III. Wartości długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 556,56	21 436,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 993,00	6 082,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 338,24	94 965,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 456,33	183 783,59
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 696,63	29 480,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 029,34	10 312,39	8. Fundusze specjalne	12 979,15	13 410,24
1. Materiały	6 029,34	10 312,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 979,15	13 410,24
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	15 688,14	14 757,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 688,14	5 757,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 000,00	9 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 979,15	4 410,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 979,15	4 410,24			
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			
Suma aktywów	3 256 271,03	3 153 040,33	Suma pasywów	3 256 271,03	3 153 040,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.02.22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kierownik jednostki

mgr Anna Białaszczyńska

Jednostka: PS34

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 34 ul. Sylwestra Kowalczewskiego 9 25-635 Kielce tel. 41 3676783</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Kielce</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 29085805700000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	265 920,10	305 139,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	242 039,70	285 911,72
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	23 880,40	19 227,72
B. Koszty działalności operacyjnej	3 952 572,23	4 005 872,73
I. Amortyzacja	141 969,77	107 014,66
II. Zużycie materiałów i energii	511 241,50	556 308,56
III. Usługi obce	197 633,41	185 987,58
IV. Podatki i opłaty	3 120,00	3 120,00
V. Wynagrodzenia	2 522 237,86	2 543 834,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	576 369,69	606 596,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 010,00
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)	-3 686 652,13	-3 700 733,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 315,61	77 128,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	75 315,61	77 128,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 611 336,52	-3 623 604,72
G. Przychody finansowe	0,67	13,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Procenty	0,67	13,13
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)	-3 611 335,85	-3 623 591,59
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)	-3 611 335,85	-3 623 591,59

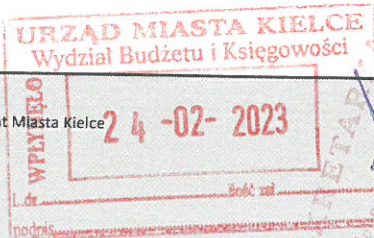
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy Furmanek

2023.02.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
mgr Aleksandra Betkowska
Kierownik jednostki

Jednostka: PS34



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe nr 34		Prezydent Miasta Kielce
ul. Sylwestra Kowalczewskiego 9	sporządzone	24-02-2023
25-635 Kielce	na dzień 31.12.2022	
tel. 41 3676783		
Numer identyfikacyjny REGON		
29085805700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 333 119,69	6 596 283,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 599 979,34	3 491 730,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 580 709,34	3 491 730,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	19 270,00	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. ...wa 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)	3 336 815,43	3 631 059,59
2.1. Strata za rok ubiegły	3 293 159,81	3 611 335,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 385,62	19 723,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 270,00	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)	6 596 283,60	6 456 954,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 611 335,85	-3 623 591,59
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 611 335,85	-3 623 591,59
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 984 947,75	2 833 362,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Barbara Furmanek

2023.02.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aleksandra Ławina

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 34
w Kielcach
25-635 Kielce, ul. Kowalczewskiego 9
tel. 41-34-506-43
NIP 6601440978, REGON 290858057



Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach
1.2	siedzibę jednostki
	miejsce prowadzenia działalności przedszkolnej: - ul. Kowalczewskiego 9, 25-635 Kielce O/I - ul. Praussów 3, 25-635 Kielce O/II - ul. Jagiełły 6, 25-634 O/III - ul. Szajnowicza-Iwanowa 15, 25-636 Kielce O/IV miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: ul. Szajnowicza-Iwanowa 15, 25-636 Kielce
1.3	adres jednostki
	ul. Kowalczewskiego 9, 25-635 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie przedszkolne (8510Z PKD 2007)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022r. – 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości Przedszkola Samorządowego 34 Kielce, ustalonymi m. in. w oparciu o ustawę o rachunkowości z dn. 29. września 1994 r, oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017 r.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>47 409,29 zł nagrody jubileuszowe (6 pracowników)</p> <p>0 zł. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (0 pracownik)</p> <p>17 826,03 zł. odprawy emerytalne (1 pracowników)</p> <p>Razem 65 235,32 zł</p>
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Barbara Furmanek
(główny księgowy)

24.02.2023 r..
(data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Halina Dętkowska
.....
(kierownik jednostki)