

Jednostka: PS34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 34 ul. Sylwestra Kowalczewskiego 9 25-635 Kielce tel. 41 3676783 Numer identyfikacyjny REGON 29085805700000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Prezydent Miasta Kielce Wydział Księgowości 05-04-2024 WPLYNĘŁO INGY. Katarzyna Zouharzán

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 123 559,74</b>	<b>3 045 321,30</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 833 362,48</b>	<b>2 654 052,14</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 456 954,07	6 656 839,90
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 123 559,74</b>	<b>3 045 321,30</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 623 591,59</b>	<b>-4 002 787,76</b>
1. Środki trwałe	3 123 559,74	3 045 321,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106 376,17	106 376,17	2. Strata netto (-)	-3 623 591,59	-4 002 787,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 016 197,30	2 911 918,08	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	986,27	27 027,05	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>319 677,85</b>	<b>433 108,71</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Naliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	319 677,85	433 108,71
2.2. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 436,33	84 638,62
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 082,00	15 632,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 965,69	104 251,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 783,59	214 364,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>29 480,59</b>	<b>41 839,55</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>10 312,39</b>	<b>11 392,26</b>	8. Fundusze specjalne	13 410,24	14 221,64
1. Materiały	10 312,39	11 392,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 410,24	14 221,64
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>14 757,96</b>	<b>17 099,08</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 757,96	7 474,08			
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	9 625,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 410,24</b>	<b>13 348,21</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 410,24	13 348,21			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 153 040,33</b>	<b>3 087 160,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 153 040,33</b>	<b>3 087 160,85</b>

2024.04.05

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy  
KIEROWNIK DZIAŁU

Anna Duda

STARZY SPECJALISTA

Barbara Furmanek

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Piotr Wychowaniec

**Jednostka: PS34**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 34 ul. Sylwestra Kowalczewskiego 9 25-635 Kielce tel. 41 3676783	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości Prezydent Miasta Kielce 29-02-2024 KIEROWNIK Kierownik jednostki
Numer identyfikacyjny REGON 29085805700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>305 139,44</b>	<b>366 777,12</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	285 911,72	340 789,61
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	19 227,72	25 987,51
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 005 872,73</b>	<b>4 463 896,59</b>
I. Amortyzacja	107 014,66	107 036,43
II. Zużycie materiałów i energii	556 308,56	692 129,75
III. Usługi obce	185 987,58	203 954,04
IV. Podatki i opłaty	3 120,00	3 614,02
V. Wynagrodzenia	2 543 834,94	2 766 695,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	606 596,99	690 466,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 010,00	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 700 733,29</b>	<b>-4 097 119,47</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>77 128,57</b>	<b>101 326,01</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	77 128,57	101 326,01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 623 604,72</b>	<b>-3 995 793,46</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>13,13</b>	<b>1 757,27</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13,13	1 757,27
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 623 591,59</b>	<b>-3 994 036,19</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 751,57</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 623 591,59</b>	<b>-4 002 787,76</b>

STARSZY SPECJALISTA  
 Główny księgowy  
 Barbara Furmanek

KIEROWNIK DZIAŁU  
 Anna Duda

2024.02.27  
 rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCY KIEROWNIKI  
 ds. Informatyki i Komunikacji  
 Kamila Wójcik  
 Kierownik jednostki  
 2024 -02- 29

Jednostka: PS34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 34 ul. Sylwestra Kowalczyńskiego 9 25-635 Kielce tel. 41 3676783 Numer identyfikacyjny REGON 29085805700000	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Prezydent Miasta Kielce <b>URZĄD MIASTA KIELCE</b> Wydział Budżetu i Księgowości <b>29-02-2024</b> WPIYNEŁO Kierownik jednostki mgr Aleksandra Zawadzka
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>6 596 283,60</b>	<b>6 456 954,07</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 491 730,06	3 879 132,92
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 491 730,06	3 850 334,93
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	28 797,99
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		
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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	3 631 059,59	3 679 247,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 611 335,85	3 623 591,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	19 723,74	26 857,51
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	28 797,99
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 456 954,07</b>	<b>6 656 839,90</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
1. Zysk netto (+)	-3 623 591,59	-4 002 787,76
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-3 623 591,59	-4 002 787,76
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 833 362,48</b>	<b>2 654 052,14</b>

KIEROWNIK DZIAŁU

Anna Duda

STARSZY SPECJALISTA

Główny księgowy

Barbara Furmanek

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Infrastruktury i Informatyki

Kamil Wojniak

Kierownik jednostki

2024-02-29