

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 28
 im. Cz. Janczarskiego
 ul. Różana nr 12
 25-729 KIELCE

290015583
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

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

Adresat

PREZYDENT MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETU I KIEROWNICZKA
KIELCE

24-02-2021

SEKRETARKA
Alicja Zdzisława Zawadzka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 045 251,65	2 917 215,81	A. Fundusze	2 909 394,28	2 752 545,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 581 335,30	4 545 582,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 045 251,65	2 917 215,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 671 941,02	-1 793 036,53
1. Środki trwałe	3 045 251,65	2 917 215,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 633,40	32 633,40	2. Strata netto (-)	-1 671 941,02	-1 793 036,53
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	2 672 163,24	2 590 010,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	319 167,94	277 526,44	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	21 287,07	17 045,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 256,85	179 064,04
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	154 256,85	179 064,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 272,95	7 827,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 175,00	12 843,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	67 993,03	75 480,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 428,31	73 486,48
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)	8 177,30	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 399,48	14 393,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 011,92	4 968,25	8. Fundusze specjalne	7 210,26	9 425,73
1. Materiały	3 011,92	4 968,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 210,26	9 425,73
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	6 319,65	7 831,58			
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	6 319,65	7 831,58		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	9 067,91	1 594,15		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 067,91	1 594,15		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	3 063 651,13	2 931 609,79	Suma pasywów	3 063 651,13	2 931 609,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agata Szymkiewicz
 główny księgowy

2021-02-23

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Agata Barwinek
 kierownik jednostki