

## Jednostka: PS28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedszkole Samorządowe nr 28  
ul. Różana 12  
25-729 Kielce  
tel. 41 3676570  
Numer identyfikacyjny REGON  
29001558300000

**Bilans**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2021



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 917 215,81</b>	<b>2 789 179,98</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 752 545,75</b>	<b>2 669 947,84</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 545 582,28	4 585 303,43
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 917 215,81</b>	<b>2 789 179,98</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 793 036,53</b>	<b>-1 915 355,59</b>
1. Środki trwałe	2 917 215,81	2 789 179,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 633,40	32 633,40	2. Strata netto (-)	-1 793 036,53	-1 915 355,59
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	2 590 010,28	2 507 857,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	277 526,44	237 272,71	<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	17 045,69	11 416,55	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>179 064,04</b>	<b>134 984,31</b>
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	179 064,04	134 984,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 827,97	7 596,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 843,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 480,86	18 542,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 486,48	97 839,01
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>14 393,98</b>	<b>15 752,17</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 968,25</b>	<b>2 429,91</b>	8. Fundusze specjalne	9 425,73	11 006,88
1. Materiały	4 968,25	2 429,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 425,73	11 006,88
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>7 831,58</b>	<b>10 489,61</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 315,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 831,58	8 174,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 594,15</b>	<b>2 832,65</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 594,15	2 832,65			
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>2 931 609,79</b>	<b>2 804 932,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 931 609,79</b>	<b>2 804 932,15</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Główny księgowy  
mgr Agata Szymkiewicz

2022.02.22  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
Kierownik jednostki  
mgr Agata Barwinek

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE N: 28**  
im. Cz. Janczarskiego  
ul. Różana nr 12  
25-729 KIELCE