

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23
 25-818 Kielce, ul. Fabryczna 6
 tel. 41 36 76 776
 NIP 959-14-40-326 REGON 290015948

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

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

Adresat

PREZYDENT MIASTA KIELCE

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	806 704,18	777 359,26	A. Fundusze	683 532,40	619 085,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 028 948,80	2 110 075,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	806 704,18	777 359,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 345 416,40	-1 490 989,80
I. Środki trwałe	806 704,18	777 359,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 998,00	7 998,00	2. Strata netto (-)	-1 345 416,40	-1 490 989,80
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	783 883,55	756 670,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 822,63	12 690,59	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	131 135,38	173 980,87
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	131 135,38	173 980,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 043,56	6 545,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 212,49	12 528,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	44 339,28	74 020,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 996,84	66 517,60
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)	7 128,34	8 552,00
B. Aktywa obrotowe	7 963,60	15 706,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	418,90	1 303,60	8. Fundusze specjalne	414,87	5 816,91
1. Materiały	418,90	1 303,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414,87	5 816,91
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	0,00	34,33		0,00	0,00
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	0,00	34,33		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	7 544,70	14 368,91		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 544,70	14 368,91		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	814 667,78	793 066,10	Suma pasywów	814 667,78	793 066,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr. Irena Kuzajńska
 główny księgowy

24 LUT. 2021

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
 mgr. Wiczorek
 kierownik jednostki