

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W
KIELCZY**
ul. SZKOLNA 1
47-126 KIELCZA

160181888
.....
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
URZĄD MIEJSKI
ul. Dębowa 13
47-120 ZAWADZKIE

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	608 229,28	586 719,31	A. Fundusze	558 742,63	534 086,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 483 223,58	1 551 581,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	608 229,28	586 719,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-924 480,95	-1 017 494,34
1. Środki trwałe	608 229,28	586 719,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	36,38	36,38	2. Strata netto (-)	924 480,95	1 017 494,34
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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	588 526,27	567 716,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	19 666,63	18 966,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 480,50	95 662,04
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	79 480,50	95 662,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115,99	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 860,67	10 372,73
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 102,29	54 151,08
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	29 993,85	43 029,65	8. Fundusze specjalne	24 401,55	31 138,23
I. Zapasy	1 775,62	3 601,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 401,55	31 138,23
1. Materiały	1 775,62	3 601,92	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 679,98	17 298,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 816,68	8 289,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 863,30	9 008,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 538,25	22 129,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 538,25	22 129,43			
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	638 223,13	629 748,96	Suma pasywów	638 223,13	629 748,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
w Kielecy

mgr Bożena Taibert

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KIELCZY ul. SZKOLNA 1 47-126 KIELCZA Numer identyfikacyjny REGON 160181888	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI ul. Dębowa 13 47-120 ZAWADZKIE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 479 271,11	1 483 223,58
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	982 231,79	1 092 451,97
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	982 231,79	1 092 451,97
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	978 279,32	1 024 094,29
2.1.	Strata za rok ubiegły	897 150,77	924 480,95
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	81 128,55	99 613,34
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 483 223,58	1 551 581,26
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-924 480,95	-1 017 494,34
	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	924 480,95	1 017 494,34
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	558 742,63	534 086,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

2024-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
Kielczy
B. Taibert
mgr Bożena Taibert

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KIELCZY ul. SZKOLNA 1 47-126 KIELCZA Numer identyfikacyjny REGON 160181888	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI ul. Dębowa 13 47-120 ZAWADZKIE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 923,73	104 086,16
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	78 923,73	104 086,16
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 003 404,68	1 121 580,50
I.	Amortyzacja	21 509,97	21 509,97
	Zużycie materiałów i energii	155 203,11	133 589,01
III.	Usługi obce	24 730,30	28 122,34
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	623 357,67	713 258,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	177 361,63	216 860,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 242,00	1 490,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	6 750,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-924 480,95	-1 017 494,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-924 480,95	-1 017 494,34
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-924 480,95	-1 017 494,34
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)	-924 480,95	-1 017 494,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Adamczyk
mgr Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

2014-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA W KŁYBOWEGO
W KŁYBOWIE

Bożena Taibert
mgr Bożena Taibert

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KIELCZY
1.2	siedzibę jednostki KIELCZA
1.3	adres jednostki ul. SZKOLNA 1, 47-126 KIELCZA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023 - 31-12-2023
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) JEDNOSTKA POSIADA ŚRODKI FINANSOWE W WALUCIE POLSKIEJ WYCENIANE WG WARTOŚCI NOMINALNEJ. WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE WYCENIANE SĄ WG NOMINALNYCH CEN ZAKUPU. AMORTYZACJA DOKONYWANA JEST WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI
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 1. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - 9.146,95, 2. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH - 275.401,71, 3. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH - 108.973,41
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 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 0
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 0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
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

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych or...

zwoływ aktów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	9 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,95
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego							0,00							0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 146,95	0,00					0,00							0,00	9 146,95
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	967 946,55	4 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,88	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 094,43
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	967 946,55	4 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,88	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 094,43
2.1.	Grupy, w tym:	36,38						0,00							0,00	36,38
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00							0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	832 398,20						0,00							0,00	832 398,20
2.3.	Urządzenia techniczne, maszyny							0,00							0,00	0,00
2.4.	Środki transportu							0,00							0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	135 511,97	4 306,88					4 306,88		1 159,00					0,00	138 659,85
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)
mgr Bożena Adamczyk

2023-02-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KŁĘPI
 (Dyrektor)
mgr Bożena Libert

Przedsiębiorstwo Publiczne
ul. Szkolna 1
47-128 Kielce
tel. 771 46 36 878

Tabela 2. Zmiany stanu, umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	9 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,95
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 146,95	0,00			0,00				0,00	9 146,95
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	359 717,27	25 816,85	0,00	0,00	25 816,85	0,00	1 159,00	0,00	1 159,00	384 375,12
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	359 717,27	25 816,85	0,00	0,00	25 816,85	0,00	1 159,00	0,00	1 159,00	384 375,12
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	243 871,93	20 809,96			20 809,96				0,00	264 681,89
2.3	Urządzenia techniczne, maszyny					0,00				0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	115 845,34	5 006,89			5 006,89		1 159,00		1 159,00	119 693,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Bożena Adamezyk

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO
w Kielcy
mgr Bożena Taibert
(kierownik jednostki)

Państwowe Zakłady
ul. Szkolna 1
47-126 Kielcza
tel. 77/ 46 36 878

Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Bożena Adamezyk

2024-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
(kierownik jednostki)

mgr Bożena Taibert