

Jednostka: PS4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 4 ul. Kujawska 21 25-342 Kielce tel. 41 3676508	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Kielce 20-02-2023 WPK INSPEKTOR mgr Justyna Sosysik
Numer identyfikacyjny REGON 00025399400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 209,10	180 275,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	135 965,80	169 317,90
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	13 243,30	10 957,93
B. Koszty działalności operacyjnej	1 971 881,59	2 155 151,90
I. Amortyzacja	25 645,77	25 355,78
II. Zużycie materiałów i energii	222 223,26	268 878,34
III. Usługi obce	33 716,54	27 786,90
IV. Podatki i opłaty	3 414,52	8 846,00
V. Wynagrodzenia	1 351 501,29	1 458 846,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	334 948,21	365 437,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	432,00	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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 822 672,49	-1 974 876,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 074,04	5 323,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 074,04	5 323,69
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)	-1 818 598,45	-1 969 552,38
G. Przychody finansowe	2,97	11,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,97	11,32
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)	-1 818 595,48	-1 969 541,06
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)	-1 818 595,48	-1 969 541,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Justyna Sosysik
 Główny księgowy

2023.02.28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Beata Balińska
 Kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablion: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	954 468,77	0,00	954 468,77	0,00	0,00	0,00	954 468,77	0,00	954 468,77	954 468,77	0,00
2	013	212 415,39	0,00	212 415,39	0,00	14 598,00	0,00	227 013,39	0,00	227 013,39	227 013,39	0,00
3	014	482,11	0,00	482,11	0,00	0,00	0,00	482,11	0,00	482,11	482,11	0,00
4	020	5 640,01	0,00	5 640,01	0,00	450,00	0,00	6 090,01	0,00	2 008,01	2 008,01	0,00
5	071	555 964,80	0,00	555 964,80	0,00	0,00	25 355,78	0,00	581 320,58	-581 320,58	0,00	581 320,58
6	072	0,00	218 537,51	0,00	218 537,51	25 788,21	36 754,21	25 788,21	255 291,72	-229 503,51	0,00	229 503,51
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 169,45	1 898 169,45	1 898 169,45	1 898 169,45	0,00	1 886 958,52	1 886 958,52
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	172 867,91	172 867,91	172 867,91	172 867,91	0,00	173 107,26	173 107,26
9	135	4 867,79	0,00	4 867,79	0,00	91 872,32	92 291,29	96 740,11	92 291,29	4 448,82	4 448,82	0,00
10	201	0,01	0,00	0,01	0,00	122 916,27	128 037,97	122 916,28	128 037,97	-5 121,69	849,61	5 971,30
11	202	0,00	0,00	0,00	0,00	347 268,85	345 737,65	347 268,85	345 737,65	1 531,20	1 532,00	0,80
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,93	11 210,93	11 210,93	11 210,93	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,93	11 210,93	11 210,93	11 210,93	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 958,52	1 886 958,52	1 886 958,52	1 886 958,52	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	5 784,00	0,00	5 784,00	67 185,41	72 969,41	68 108,41	72 969,41	-4 861,00	0,00	4 861,00
16	229	0,00	18 450,09	0,00	18 450,09	518 342,81	580 867,12	518 342,81	599 317,21	-80 974,40	0,00	80 974,40
17	231	0,00	97 804,79	0,00	97 804,79	2 587 058,63	2 589 423,54	2 587 058,63	2 687 228,33	-100 169,70	0,00	100 169,70
18	234	0,00	0,00	0,00	0,00	63 636,00	63 636,00	63 636,00	63 636,00	0,00	0,00	0,00
19	240	0,00	280,29	0,00	280,29	42 271,09	42 361,54	42 271,09	42 641,83	-370,74	0,00	370,74
20	310	7 420,31	0,00	7 420,31	0,00	165 365,72	166 116,24	172 786,03	166 116,24	6 669,79	6 669,79	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	25 355,78	25 355,78	25 355,78	25 355,78	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	268 878,34	268 878,34	268 878,34	268 878,34	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	27 786,90	27 786,90	27 786,90	27 786,90	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00	8 846,00	8 846,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 846,90	1 458 846,90	1 458 846,90	1 458 846,90	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	365 437,98	365 437,98	365 437,98	365 437,98	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	169 317,90	169 317,90	169 317,90	169 317,90	0,40	0,40	0,40
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957,93	10 957,93	10 957,93	10 957,93	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	11,32	11,32	11,32	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,69	5 323,69	5 323,69	5 323,69	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	2 102 265,60	0,00	2 102 265,60	1 829 806,41	1 886 958,52	1 829 806,41	3 989 224,12	-2 159 417,71	0,00	2 159 417,71
32	851	0,00	4 802,79	0,00	4 802,79	86 116,90	85 737,93	86 116,90	90 540,72	-4 423,82	62 035,78	66 459,60
33	860	1 818 595,48	0,00	1 818 595,48	0,00	2 155 151,90	2 004 206,32	3 973 747,38	2 004 206,32	1 969 541,06	1 969 541,06	0,00
Razem		3 003 889,87	3 003 889,87	3 003 889,87	3 003 889,87	14 439 932,00	14 439 932,00	17 443 821,87	17 443 821,87	0,00	5 289 115,52	5 289 115,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teklinda Skrzyż

DYREKTOR
mgr Beata Ziłłisba

Jednostka: PS4

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe nr 4</p> <p>ul. Kujawska 21 25-342 Kielce tel. 41 3676508</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Kielce</p> <p>URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości</p> <p>28-02-2023</p> <p>INSPEKTOR mgr Iwona Sołtysik</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>00025399400000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 021 065,48	2 102 265,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 858 717,95	1 886 958,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 858 717,95	1 886 958,52
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
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 777 517,83	1 829 806,41
2.1. Strata za rok ubiegły	1 764 027,94	1 818 595,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 489,89	11 210,93
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)	2 102 265,60	2 159 417,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 818 595,48	-1 969 541,06
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 818 595,48	-1 969 541,06
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	283 670,12	189 876,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Sołtysik
Główny księgowy

2023.02.28
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Beata Balińska
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: PS4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe nr 4
ul. Kujawska 21
25-342 Kielce
tel. 41 3676508
Numer identyfikacyjny REGON
00025399400000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	398 503,97	373 148,19	A. Fundusze	283 670,12	189 876,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 102 265,60	2 159 417,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	398 503,97	373 148,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 818 595,48	-1 969 541,06
1. Środki trwałe	398 503,97	373 148,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 789,88	35 789,88	2. Strata netto (-)	-1 818 595,48	-1 969 541,06
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	350 340,30	330 257,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 373,79	7 100,61	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	127 121,96	196 771,76
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	127 121,96	196 771,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 972,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 784,00	4 861,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 450,09	80 974,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 804,79	100 169,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	280,29	370,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 288,11	13 500,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 420,31	6 669,79	8. Fundusze specjalne	4 802,79	4 423,82
1. Materiały	7 420,31	6 669,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 802,79	4 423,82
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	0,01	2 381,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	2 381,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 867,79	4 448,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 867,79	4 448,82			
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	410 792,08	386 648,41	Suma pasywów	410 792,08	386 648,41

GŁÓWNY KSEGOWY
Główny księgowy
mgr Joanna Styrz

2023.02.28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Beata Balińska