

Kocelka

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 31.12.2023	Adresat Prezydent Miasta Kielce
		URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości WYPEŁNIŁ mgr Luona Solysik 10.01.2024

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	373 148,19	357 596,35	A. Fundusze	189 876,65	177 731,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 159 417,71	2 544 732,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	373 148,19	357 596,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 969 541,06	-2 367 000,74
1. Środki trwałe	373 148,19	357 596,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 789,88	35 789,88	2. Strata netto (-)	-1 969 541,06	-2 367 000,74
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	330 257,70	310 175,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 100,61	11 631,37	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	196 771,76	199 545,91
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	196 771,76	199 545,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 972,10	9 503,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 861,00	2 782,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 974,40	60 516,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 169,70	117 651,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	370,74	60,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 500,22	19 680,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 669,79	10 648,93	8. Fundusze specjalne	4 423,82	9 031,95
1. Materiały	6 669,79	10 648,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 423,82	9 031,95
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	2 381,61	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 381,61	0,00			
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	4 448,82	9 031,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 448,82	9 031,95			
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	386 648,41	377 277,23	Suma pasywów	386 648,41	377 277,23

2024.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


STARSZY SPECJALISTA
Jolanta Szczerba

Anna Duda

DIREKTOR
Piotr Wychowaniec

Kocerkfa

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 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Kielce 
Numer identyfikacyjny REGON 00025399400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	180 275,83	214 713,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	169 317,90	199 052,91
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	10 957,93	15 660,57
B. Koszty działalności operacyjnej	2 155 151,90	2 587 432,68
I. Amortyzacja	25 355,78	24 078,03
II. Zużycie materiałów i energii	268 878,34	306 656,31
III. Usługi obce	27 786,90	136 298,25
IV. Podatki i opłaty	8 846,00	15 519,00
V. Wynagrodzenia	1 458 846,90	1 705 022,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	365 437,98	399 858,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	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)	-1 974 876,07	-2 372 719,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 323,69	4 462,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 323,69	4 462,02
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)	-1 969 552,38	-2 368 257,18
G. Przychody finansowe	11,32	1 256,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11,32	1 256,44
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)	-1 969 541,06	-2 367 000,74
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)	-1 969 541,06	-2 367 000,74

KIEROWNIK DZIAŁU

Anna Duda

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

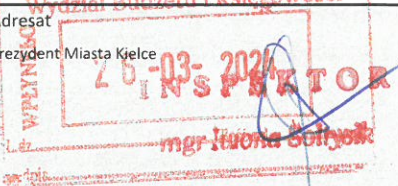
DYREKTOR

Piotr Wysocki

Kierownik jednostki

Kocubka

Jednostka: PS4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 4 ul. Kujawska 21 25-342 Kielce tel. 41 3676508	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Prezydent Miasta Kielce 
Numer identyfikacyjny REGON 00025399400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 102 265,60	2 159 417,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 886 958,52	2 379 921,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 886 958,52	2 371 395,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	8 526,19
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)	1 829 806,41	1 994 607,35
2.1. Strata za rok ubiegły	1 818 595,48	1 969 541,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 210,93	16 540,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	8 526,19
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)	2 159 417,71	2 544 732,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 969 541,06	-2 367 000,74
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 969 541,06	-2 367 000,74
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	189 876,65	177 731,32

KIEROWNIK DZIAŁU

Anita Duda

Główny księgowy

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

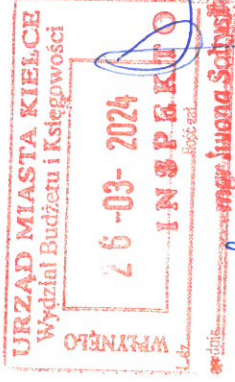
DYREKTOR

Piotr Wychowaniec

Kierownik jednostki

SPRZĄDZAJĄCY SPECJALISTA

Jolanta Szczerba



Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk		
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	
1	1011	954 468,77	0,00	954 468,77	0,00	8 526,19	0,00	962 994,96	0,00	962 994,96	0,00	962 994,96	0,00	
2	1013	227 013,39	0,00	227 013,39	0,00	9 118,20	0,00	236 131,59	0,00	236 131,59	0,00	236 131,59	0,00	
3	1014	482,11	0,00	482,11	0,00	0,00	0,00	482,11	0,00	482,11	0,00	482,11	0,00	
4	1020	2 008,01	0,00	2 008,01	0,00	450,00	0,00	2 458,01	0,00	2 458,01	0,00	2 458,01	0,00	
5	071	0,00	581 320,58	0,00	581 320,58	0,00	24 078,03	0,00	605 398,61	0,00	-605 398,61	0,00	605 398,61	0,00
6	072	0,00	229 503,51	0,00	229 503,51	0,00	9 568,20	0,00	239 071,71	0,00	-239 071,71	0,00	239 071,71	0,00
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,19	8 526,19	8 526,19	8 526,19	8 526,19	0,00	0,00	0,00	
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 935,61	2 387 935,61	2 387 935,61	2 387 935,61	2 387 935,61	0,00	0,00	0,00	
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	205 498,58	205 498,58	205 498,58	205 498,58	205 498,58	0,00	0,00	0,00	
10	135	4 448,82	0,00	4 448,82	0,00	88 552,59	83 969,46	93 001,41	83 969,46	83 969,46	0,00	0,00	0,00	
11	201	849,61	5 971,30	849,61	5 971,30	250 706,57	255 088,33	251 556,18	261 059,63	261 059,63	0,00	0,00	0,00	
12	202	1 532,00	0,80	1 532,00	0,80	411 504,48	413 035,68	413 036,48	413 036,48	413 036,48	0,00	0,00	0,00	
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,36	16 465,36	16 465,36	16 465,36	16 465,36	0,00	0,00	0,00	
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540,10	16 540,10	16 540,10	16 540,10	16 540,10	0,00	0,00	0,00	
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 395,51	2 371 395,51	2 371 395,51	2 371 395,51	2 371 395,51	0,00	0,00	0,00	
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	75 067,95	72 988,95	75 067,95	77 849,95	77 849,95	0,00	0,00	0,00	
17	229	0,00	0,00	0,00	0,00	657 935,36	637 477,01	657 935,36	718 451,41	718 451,41	0,00	0,00	2 782,00	
18	231	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 150,07	3 048 631,93	3 031 150,07	3 148 801,63	3 148 801,63	0,00	0,00	60 516,05	
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	370,74	370,74	48 527,00	48 527,00	48 527,00	0,00	0,00	117 651,56	
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,79	6 669,79	43 470,83	43 470,83	43 470,83	0,00	0,00	60,90	
21	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 892,61	193 243,68	193 243,68	0,00	0,00	0,00	
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	197 222,82	24 078,03	24 078,03	24 078,03	24 078,03	0,00	0,00	0,00	
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	306 656,31	306 656,31	306 656,31	306 656,31	306 656,31	0,00	0,00	0,00	
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	136 298,25	136 298,25	136 298,25	136 298,25	136 298,25	0,00	0,00	0,00	
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	15 519,00	15 519,00	15 519,00	15 519,00	15 519,00	0,00	0,00	0,00	
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 022,78	1 705 022,78	1 705 022,78	1 705 022,78	1 705 022,78	0,00	0,00	0,00	
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	399 858,31	399 858,31	399 858,31	399 858,31	399 858,31	0,00	0,00	0,00	
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	199 052,91	199 052,91	199 052,91	199 052,91	199 052,91	0,00	0,00	0,00	
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,57	15 660,57	15 660,57	15 660,57	15 660,57	0,00	0,00	0,00	
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,44	1 256,44	1 256,44	1 256,44	1 256,44	0,00	0,00	0,00	
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,02	4 462,02	4 462,02	4 462,02	4 462,02	0,00	0,00	0,00	
32	800	0,00	2 159 417,71	0,00	2 159 417,71	2 011 659,73	2 396 974,08	2 011 659,73	4 556 391,79	4 556 391,79	0,00	0,00	0,00	
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,19	8 526,19	8 526,19	8 526,19	8 526,19	0,00	0,00	0,00	
34	851	0,00	4 423,82	0,00	4 423,82	83 944,46	88 552,59	83 944,46	92 976,41	92 976,41	0,00	0,00	9 031,95	
35	860	1 969 541,06	0,00	1 969 541,06	0,00	2 587 432,68	2 189 973,00	4 556 973,74	2 189 973,00	2 367 000,74	0,00	0,00	0,00	
Razem		3 167 013,56	3 167 013,56	3 167 013,56	3 167 013,56	17 328 021,09	17 328 021,09	20 495 034,65	20 495 034,65	20 495 034,65	0,00	3 588 748,29	3 588 748,29	

STANISZ SPECJALISTA
 Joanna Szyrcz

LEJEROWNIK DZIAŁU
 Anna Dudek

DYREKTOR
 Piotr Wychowaniec