

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r			
PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA „MOJE MIEJSCE” w Kielcach 25-757 Kielce, ul. Fosforytowa 88369286714..... Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości 25-02-2020 INSPEKTOR mgr Iwona Sołtysik		Adresat Księgowości PREZYDENT MIASTA KIELCE	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	-4 494,09	622,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	137 808,92	214 991,66
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 142 303,01	- 214 369,21
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 142 303,01	- 214 369,21
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	0,00	0,00	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 689,31	25 004,42
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 689,31	25 004,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 633,51	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	55,80	55,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
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	24 948,62
B. Aktywa obrotowe	195,22	25 626,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	195,22	678,25		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	195,22	678,25		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	0,00	24 948,62		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	24 948,62		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	195,22	25 626,87	Suma pasywów	195,22	25 626,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Pytlewska

.....
główny księgowy

2020.02.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
mgr Zofia Weselowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „MOJE MIEJSCE” w Kielcach 25-757 Kielce, ul. Fosforytowa 88	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE	
Numer identyfikacyjny REGON 369286714			
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 816,80	0,00	
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	5 816,80	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	148 451,82	223 623,24	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	48 365,65	53 842,69	
III. Usługi obce	73 298,78	100 655,22	
IV. Podatki i opłaty	1 680,00	2 016,00	
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 832,20	0,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 275,19	67 109,33	
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)	- 142 635,02	- 223 623,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 945,56	8 771,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	5 945,56	8 771,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 816,80	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	5 816,80	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 142 506,26	- 214 852,24	
G. Przychody finansowe	325,16	2 437,63	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	325,16	2 437,63	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	121,91	1 954,60	
I. Odsetki	0,00	1 954,60	
II. Inne	121,91	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 142 303,01	- 214 369,21	
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)	- 142 303,01	- 214 369,21	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Pytlewska
.....
główny księgowy

2020.03.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Beata Pytlewska
mgr Beata Wesatowska
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „MOJE MIEJSCE” w Kielcach 25-757 Kielce, ul. Fosforytowa 88</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r</p>	<p>Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 369286714</p>		

INSPEKTOR
 mgr Iwona Sotysik

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	137 808,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	137 816,95	221 485,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	137 816,95	221 485,75
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)	8,03	144 303,01
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	142 303,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8,03	2 000,00
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)	137 808,92	214 991,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 142 303,01	- 214 369,21
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	- 142 303,01	- 214 369,21
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	-4 494,09	622,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Pytlewska

 główny księgowy

2020.02.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Zofia Wesotowska

 kierownik jednostki