

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Prezydent Miasta Kielce	
<b>ZESPÓŁ PLACÓWEK</b> <i>im. Aleksandra Kamińskiego</i> <b>„KAMYK”</b> 25-533 Kielce, ul. Marszałkowska 12 NIP 959-09-68-166  292620207		sporządzony na dzień 30-06-2020r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	43 274,39	0,00	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 754 822,11	228 674,97	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 711 547,72	-228 674,97	
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 711 547,72	-228 674,97	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	44 186,14	0,00	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	44 186,14	0,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	2 087,02	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 249,05	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 850,07	0,00	

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
--	------	------	--	------	------

---

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	87 460,53	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	56 610,46	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	56 610,46	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	30 850,07	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 850,07	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	87 460,53	0,00	<b>Suma pasywów</b>	87 460,53	0,00

Danuta Orlińska  
 (główny księgowy) *mgr Danuta Orlińska*  
 p.o. Głównego Księgowego

2020-07-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o Renata Szczepańska  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTORA**  
*R. Szczepańska*  
 Renata Szczepańska



<p><b>ZESPÓŁ PLACÓWEK</b>  <i>im. Aleksandra Kamińskiego</i>  <b>„KAMYK”</b>  25-533 Kielce, ul. Marszałkowska 12  NIP 959-09-68-166</p> <p>Numer identyfikacyjny  REGON 292620207</p>		<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b></p> <p><b>sporządzony na dzień 30.06.2020r</b></p> <p>Adresat  Prezydent Miasta Kielce</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>62236,22</b>	<b>0,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	62 236,22	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 236,22	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 735 079,96</b>	<b>173 632,54</b>
I.	Amortyzacja	80 969,70	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	202 020,52	30 346,53
III.	Usługi obce	90 821,24	9 453,92
IV.	Podatki i opłaty	15 652,00	208,39
V.	Wynagrodzenia	1 019 131,96	87 168,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 343,88	13 070,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 699,91	542,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	88 440,75	32 842,80
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 672 843,74</b>	<b>-173 632,54</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 635,93</b>	<b>627,71</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00

III.	Inne przychody operacyjne	19 635,93	627,71
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>57 086,38</b>	<b>55 658,29</b>
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	57 086,38	55 658,29
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 710 294,19</b>	<b>-228 663,12</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>340,23</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	340,23	0,00
III.	Inne	0,00	0,00



H.	Koszty finansowe	1 593,76	11,85
I.	Odsetki		
II.	Inne	1 593,76	11,85
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 711 547,72	-228 674,97
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)	-1 711 547,72	-228 674,97

Danuta Orlińska  
(główny księgowy)

p.o. Głównego Księgowego  
mgr Danuta Orlińska

2020-07-10  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o Renata Szczepańska  
(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA  
mgr Renata Szczepańska

ZESPÓŁ PLACÓWEK  
im. Aleksandra Kamińskiego  
"KAMYK"  
25-533 Kielce, ul. Marszałkowska 12  
Numer identyfikacyjny REGON  
292620207

Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 30.06.2020r

Adresat

Prezydent Miasta Kielce

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 396 392,68</b>	<b>1 754 822,11</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 695 479,71	186 340,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 695 479,71	186 340,90
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)	4 337 050,28	1 712 488,04
2.1. Strata za rok ubiegły	1 850 350,02	1 711 547,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 534,35	940,32
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	2 453 165,91	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	9 000,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 754 822,11</b>	<b>228 674,97</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 711 547,72</b>	<b>-228 674,97</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 711 547,72	-228 674,97

3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	43 274,39	0,00

Danuta Orlińska  
(główny księgowy)

p.o. Głównego Księgowego  
*Danuta Orlińska*  
mgr Danuta Orlińska

2020-07-10  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o Renata Szczepańska  
(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA  
*Renata Szczepańska*  
mgr Renata Szczepańska

---