

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 020179E77D7C30A9 
Numer identyfikacyjny REGON 301407697	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 195 419,50	1 157 681,96	A Fundusz	1 095 691,53	1 062 781,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 640 861,70	2 689 102,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 195 419,50	1 157 681,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 545 170,17	-1 626 320,82
A.II.1 Środki trwałe	1 195 419,50	1 157 681,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 468,75	53 468,75	A.II.2 Strata netto (-)	-1 545 170,17	-1 626 320,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 119 514,57	1 089 133,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 436,18	5 479,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 000,00	9 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 180,67	97 185,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	103 180,67	97 185,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 170,02	488,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 903,00	7 794,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 399,06	32 337,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 853,59	54 879,34

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Walcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

020179E77D7C30A9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	509,80	642,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 452,70	2 285,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	986,50	1 229,71	D.II.8 Fundusze specjalne	2 345,20	1 044,41
B.I.1 Materiały	986,50	1 229,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 345,20	1 044,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	121,00	11,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	121,00	11,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 345,20	1 044,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 345,20	1 044,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

020179E77D7C30A9

Beata Wałcerz-Mołduch
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 198 872,20	1 159 967,08	Suma pasywów	1 198 872,20	1 159 967,08

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

020179E77D7C30A9

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

020179E77D7C30A9

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Piłe ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407697		Wysłać bez pisma przewodniego DD569C34535A0FA8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	166 619,60	195 048,80	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	166 619,60	195 048,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 713 305,29	1 821 661,16	
B.I. Amortyzacja	35 833,15	37 737,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	290 835,37	274 781,04	
B.III. Usługi obce	24 264,60	29 451,59	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 094 358,55	1 190 790,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 959,22	286 919,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 054,40	1 981,12	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 546 685,69	-1 626 612,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 800,84	291,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 800,84	291,54	

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczarz-Mołduch
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	285,32	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	285,32	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 545 170,17	-1 626 320,82
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 545 170,17	-1 626 320,82
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)	-1 545 170,17	-1 626 320,82

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
kierownik jednostki

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Piłe ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407697		Wysłać bez pisma przewodniego 386EF158AB130F89 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 472 649,43	2 640 861,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 695 611,94	1 788 993,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 683 611,94	1 788 993,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 527 399,67	1 740 752,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 347 481,11	1 545 170,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 918,56	195 582,54	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 640 861,70	2 689 102,75	

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczarz-Mołduch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 545 170,17	-1 626 320,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 545 170,17	-1 626 320,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 095 691,53	1 062 781,93

Agnieszka Szmyt
główny księgowy


2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcz-Mołoduch
kierownik jednostki

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Piłe ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301407697		<p style="text-align: center;">E469BD932C3CADB0</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2023.02.23
rok mies. dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2023.02.23
rok mies. dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)