

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego AD33217661B61533 
Numer identyfikacyjny REGON 301408018	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	229 832,80	210 264,36	A Fundusz	123 776,45	82 125,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 377 572,70	1 537 591,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	229 832,80	210 264,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 253 796,25	-1 455 466,05
A.II.1 Środki trwałe	229 832,80	210 264,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	83 480,39	83 480,39	A.II.2 Strata netto (-)	-1 253 796,25	-1 455 466,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 793,30	98 907,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 420,67	23 077,63	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 138,44	4 799,14	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 928,76	132 885,25
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	110 928,76	132 885,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 276,34	9 596,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 867,66	13 995,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 060,88	37 629,62
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 953,71	70 965,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 770,17	698,34

Główny Księgowy

Agnieszka Szwayt

(główny księgowy)

2018-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

AD33217661B61533

DYREKTOR

Beata Wajter-Majdych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B Aktywa obrotowe	10 542,25	14 310,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 557,70	1 744,71	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 557,70	1 744,71	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	5 669,84	9 564,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 669,84	9 564,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 653,71	6 194,83	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 653,71	6 194,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 330,84	6 371,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 330,84	6 371,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2018-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	240 375,05	224 574,90	Suma pasywów	240 375,05	224 574,90

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Główny Księgowy

Agnieszka Sztybel
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

AD33217661B61533

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 002,46
2	Umorzenie środków trwałych	433 147,61
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	281 302,24
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Sznyś

(główny księgowy)

2018-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

AD33217661B61533

DYREKTOR

Beata (Kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Szupa

(główny księgowy)

2018-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301408018	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 929C12723C1100B1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	154 124,75	185 257,54	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	154 124,75	185 257,54	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 409 953,41	1 642 677,55	
B.I. Amortyzacja	19 417,63	19 568,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	233 983,79	241 655,62	
B.III. Usługi obce	36 951,98	39 254,81	
B.IV. Podatki i opłaty	6 181,23	10 112,78	
B.V. Wynagrodzenia	888 195,79	1 060 689,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	223 901,99	269 662,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 321,00	1 733,93	
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)	-1 255 828,66	-1 457 420,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 425,50	1 354,45	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 425,50	1 354,45	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	361,32	

Główny Księgowy
Aniósza S...

2018-02-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Branża Usługowa
Kierownik jednostki

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	0,00	361,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 254 403,16	-1 456 426,88
G.	Przychody finansowe	606,91	976,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	606,91	976,19
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	15,36
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	15,36
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 253 796,25	-1 455 466,05
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 253 796,25	-1 455 466,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2018-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcarz-Molduch

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Agnieszka Szmidt

główny księgowy


2018-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301408018		Wysłać bez pisma przewodniego 6F6C0EB3EAE3CD56 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 365 052,89	1 377 572,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 430 092,06	1 592 067,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 410 041,30	1 592 067,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 696,49	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	13 354,27	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)	1 417 572,25	1 432 048,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 244 990,45	1 253 796,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	165 885,31	178 252,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 696,49	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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)	1 377 572,70	1 537 591,68	

Główny Księgowy

główny księgowy

2018-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Moldach

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 253 796,25	-1 455 466,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 253 796,25	-1 455 466,05
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	123 776,45	82 125,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Główny Księgowy

Agnieszka Sz...

główny księgowy

2018-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcar-Molduch

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Szopka

główny księgowy

2018-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

kięrownik jednostki

