

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole Nr 4</b> ul. Kusocińskiego 10A  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 04B5DCEBA7E500C8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301430390</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	545 586,69	535 696,79	A Fundusz	377 977,40	327 797,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 418 275,78	2 435 826,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	545 586,69	535 696,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 040 298,38	-2 108 028,47
A.II.1 Środki trwałe	545 586,69	535 696,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 873,00	157 873,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 040 298,38	-2 108 028,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	360 542,39	343 876,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 171,30	23 123,00	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	0,00	10 824,00	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	174 798,44	213 747,95
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	174 798,44	213 747,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 809,51	23 285,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 019,88	19 039,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 350,28	62 831,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 897,77	107 148,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 721,00	1 442,07

2018-03-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04B5DCEBA7E500C8 Korekta nr 2

B Aktywa obrotowe	21 613,77	11 698,80	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 492,89	2 794,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 492,89	2 794,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	14 424,62	5 849,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 424,62	5 849,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 973,26	2 102,60	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.2 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	9 973,26	2 054,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	48,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 147,62	6 801,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 147,62	6 801,68			
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			

2018-03-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04B5DCEBA7E500C8 Korekta nr 2

<b>Suma aktywów</b>	<b>567 200,46</b>	<b>547 395,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>567 200,46</b>	<b>547 395,59</b>

A. Objaśnienie - 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:

2018-03-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04B5DCEBA7E500C8 Korekta nr 2

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 507,61
2	Umorzenie środków trwałych	379 516,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	282 433,42
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)

SJO BeSTia

2018-03-02

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

04B5DCEBA7E500C8 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Mylnie ujęto pozycje bilansu. Było C.II.2= 19.088,19, winno być C.II.2= 19.039,88. Różnicę stanowi 48,31 z tytułu podatku VAT z Urzędem Miasta
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Mylnie ujęto pozycje bilansu. Było C.II.5=1.393,76, winno być C.II.5= 1.442,07. Różnicę stanowi 48,31 z tytułu podatku VAT z Urzędem Miasta

---

(główny księgowy)

SJO BeSTia

---


2018-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

04B5DCEBA7E500C8 Korekta nr 2

---

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 4</b> ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301430390</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8AA45999B134E57D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	261 298,50	276 913,49	
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	261 298,50	276 913,49	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 309 174,34	2 390 887,48	
B.I. Amortyzacja	17 123,70	20 713,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	365 250,92	381 608,57	
B.III. Usługi obce	53 841,09	41 273,15	
B.IV. Podatki i opłaty	4 660,96	4 208,60	
B.V. Wynagrodzenia	1 491 415,12	1 556 899,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	374 629,79	380 878,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 252,76	5 305,41	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 047 875,84	-2 113 973,99	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 188,17	5 454,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	110,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 078,17	5 454,20	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	104,50	0,00	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2018-02-27  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
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	104,50	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 040 792,17</b>	<b>-2 108 519,79</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>516,52</b>	<b>491,32</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	516,52	491,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	22,73	0,00
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 040 298,38</b>	<b>-2 108 028,47</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-2 040 298,38</b>	<b>-2 108 028,47</b>

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

\_\_\_\_\_  
2018-02-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

---

główny księgowy

2018-02-27  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 4</b> ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301430390</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 51515DDBD3763796 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		2 339 810,52	2 418 275,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 381 105,21	2 328 343,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 355 460,91	2 317 519,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		25 644,30	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	10 824,00
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)		2 302 639,95	2 310 793,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 994 266,53	2 040 298,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		282 729,12	270 494,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 644,30	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 418 275,78	2 435 826,43

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2018-02-27  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 040 298,38	-2 108 028,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 040 298,38	-2 108 028,47
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	377 977,40	327 797,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-02-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

---

główny księgowy

2018-02-27  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki