

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 5</b> ul. Marii Konopnickiej 7 64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301412818</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 96693CA607B21E5C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	159 184,78	156 622,65	A Fundusz	67 825,06	56 203,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 192 692,97	1 184 202,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	159 184,78	156 622,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 124 867,91	-1 127 999,41
A.II.1 Środki trwałe	159 184,78	156 622,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 465,40	46 465,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 124 867,91	-1 127 999,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 126,60	105 759,57	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 592,78	4 397,68	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	0,00	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	92 201,04	101 688,02
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	92 201,04	101 688,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 617,11	10 746,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 954,04	6 822,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 003,62	28 620,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 775,27	55 499,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 851,00	0,00

**Główny Księgowy**

*Agnieszka Szanyi*

(główny księgowy)

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

96693CA607B21E5C

**DYREKTOR**

*Beata Walcerz-Molduch*

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 902,19	4 539,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	841,32	417,35	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	841,32	417,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 060,87	3 270,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 060,87	3 270,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 350,00	1 230,38	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	1 350,00	1 230,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	710,87	2 891,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	710,87	2 891,56			
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)

SJO BeSTia

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

96693CA607B21E5C

DYREKTOR

  
Beata Walczak-Makuch

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	162 086,97	161 161,94	<b>Suma pasywów</b>	162 086,97	161 161,94

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 Szczęsna*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

96693CA607B21E5C

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 989,35
2	Umorzenie środków trwałych	333 304,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	174 742,81
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 Szumył*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

96693CA607B21E5C

**DYREKTOR**

*Beata Walcerz-Molduch*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

*Agnieszka Szary*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

96693CA607B21E5C

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Marii Konopnickiej 7 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301412818</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2528C76B315D0240 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	128 394,07	139 178,00	
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	128 394,07	139 178,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 253 939,84	1 267 990,26	
B.I. Amortyzacja	8 026,47	7 011,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	193 931,10	192 001,64	
B.III. Usługi obce	29 466,38	58 256,90	
B.IV. Podatki i opłaty	3 818,38	3 183,78	
B.V. Wynagrodzenia	817 952,65	850 932,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 618,26	155 482,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 126,60	1 121,00	
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>	-1 125 545,77	-1 128 812,26	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	401,80	524,90	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	67,50	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	334,30	524,90	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

*Główny Księgowy*  
główny księgowy  
*Agnieszka Szumyć*

2018-02-22  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
kierownik jednostki  
*Beata Walcerz-Molduch*

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	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 125 143,97	-1 128 287,36
G.	<b>Przychody finansowe</b>	276,06	287,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	276,06	287,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 124 867,91	-1 127 999,41
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	-1 124 867,91	-1 127 999,41

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 Szlachetka

główny księgowy

2018-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak

kierownik jednostki



*Główny Księgowy*

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2018-02-22


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata Wolczek-Majluch*


kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 5</b> ul. Marii Konopnickiej 7 64-920 Piła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Piły</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301412818</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>CF1AB5AE7096129C</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	1 134 260,85	1 192 692,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 264 886,16	1 253 936,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 264 746,16	1 249 487,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	4 449,59	
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	140,00	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)	1 206 454,04	1 262 426,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 070 603,11	1 124 867,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	135 850,93	133 109,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	4 449,59	
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>	1 192 692,97	1 184 202,77	

  
**Główny Księgowy**  
**Beata Walczak-Szmyt**

2018-02-22  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
**Beata Walczak-Szmyt**  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 124 867,91	-1 127 999,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 124 867,91	-1 127 999,41
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	67 825,06	56 203,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

**Główny Księgowy**  
  
**Agnieszka Szmyt**

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2018-02-22  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
**Beata Walczyk-Molduch**  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Główny Księgowy**  
*Agnieszka Szmyt*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2018-02-22  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Beata Walcerz-Molduch*  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



