

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi ul. Żeleńskiego 15 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D6D2D0F6B053C04 
Numer identyfikacyjny REGON 301406611	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	223 284,31	479 656,51	A Fundusz	110 210,74	344 648,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 571 536,70	1 769 847,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	223 284,31	479 656,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 461 325,96	-1 425 198,88
A.II.1 Środki trwałe	223 284,31	479 656,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 112,50	59 112,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 461 325,96	-1 425 198,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 951,70	400 137,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 020,76	14 515,18	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	1 199,35	5 891,83	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	118 261,10	140 286,57
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	118 261,10	140 286,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 271,09	12 394,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 203,46	9 030,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 115,80	42 647,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 273,75	76 050,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 397,00	163,63

2018-02-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D6D2D0F6B053C04

B Aktywa obrotowe	18 211,04	15 370,55	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 663,33	1 173,56	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 663,33	1 173,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	13 023,51	10 091,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 023,51	10 091,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 611,20	11 005,36	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	11 611,20	11 005,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 936,51	3 191,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 936,51	3 191,63			
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)

SJO BeSTia

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

3D6D2D0F6B053C04

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	241 495,35	495 027,06	Suma pasywów	241 495,35	495 027,06

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:

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

3D6D2D0F6B053C04

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 219,57
2	Umorzenie środków trwałych	739 218,19
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	216 881,07
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

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)


3D6D2D0F6B053C04

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2018-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
3D6D2D0F6B053C04

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi ul. Żeleńskiego 15 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406611		Wysłać bez pisma przewodniego FOA5268B27B15098 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 702,83	188 024,70	
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	171 702,83	188 024,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 635 965,45	1 616 968,23	
B.I. Amortyzacja	25 488,27	27 057,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	253 095,95	263 198,49	
B.III. Usługi obce	44 443,58	31 663,93	
B.IV. Podatki i opłaty	8 315,02	8 204,12	
B.V. Wynagrodzenia	1 040 826,15	1 016 890,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	262 734,48	268 889,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 062,00	1 064,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 464 262,62	-1 428 943,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 010,90	4 140,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 010,90	4 140,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 444,36	740,82	

główny księgowy

2018-02-22

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	3 444,36	740,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 460 696,08	-1 425 543,80
G.	Przychody finansowe	637,97	447,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	637,97	447,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 267,85	102,53
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 267,85	102,53
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 461 325,96	-1 425 198,88
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)	-1 461 325,96	-1 425 198,88

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

2018-02-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2018-02-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi ul. Żeleńskiego 15 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406611		Wysłać bez pisma przewodniego DED5D16F8E235699 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 519 301,98	1 571 536,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 665 773,77	2 122 205,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 649 773,83	1 838 775,62	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 999,94	278 017,82	
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	5 412,00	
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)	1 613 539,05	1 923 894,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 410 783,11	1 461 325,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	186 756,00	184 550,62	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 999,94	278 017,82	
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)	1 571 536,70	1 769 847,74	

główny księgowy

2018-02-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 461 325,96	-1 425 198,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 461 325,96	-1 425 198,88
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	110 210,74	344 648,86

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2018-02-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2018-02-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki