

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Spacerowa 23 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 3AC8A3EF820D5E2D 
Numer identyfikacyjny REGON 301406143	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	1 249 058,18	1 211 268,14	A Fundusz	1 198 585,27	1 147 173,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 885 527,88	1 822 762,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 249 058,18	1 211 268,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-686 942,61	-675 588,84
A.II.1 Środki trwałe	1 249 058,18	1 211 268,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 597,32	2 597,32	A.II.2 Strata netto (-)	-686 942,61	-675 588,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 246 460,86	1 208 670,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	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	51 927,12	68 569,98
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	51 927,12	68 569,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 278,74	3 218,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 163,92	4 235,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 905,78	23 007,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 591,68	35 251,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 987,00	2 855,59

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyć

(główny księgowy)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

3AC8A3EF820D5E2D

DYREKTOR

Benta Walcer-Molduch

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 979,68	4 551,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	367,21	390,51	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	367,21	390,51	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	525,47	76,45
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	525,47	76,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	400,00	0,04	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	400,00	0,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 212,47	4 161,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 212,47	4 161,16			
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 Szaryt

(główny księgowy)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	1 251 037,86	1 215 819,85	Suma pasywów	1 251 037,86	1 215 819,85

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 Szmidt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

3AC8A3EF820D5E2D

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 663,29
2	Umorzenie środków trwałych	350 237,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	188 715,09
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 Szmyś

(główny księgowy)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Agnieszka Szary

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-26


(rok, miesiąc, dzień)

3AC8A3EF820D5E2D

DYREKTOR
Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Spacerowa 23 64-920 Piła Numer identyfikacyjny REGON 301406143		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły Wysłać bez pisma przewodniego 4BD17F8B14EF7270 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		54 540,60	55 974,00
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		54 540,60	55 974,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		741 747,24	731 856,28
B.I.	Amortyzacja		37 790,04	37 790,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		77 724,96	80 516,87
B.III.	Usługi obce		23 849,10	20 050,94
B.IV.	Podatki i opłaty		3 616,03	2 888,04
B.V.	Wynagrodzenia		482 534,67	474 766,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		115 490,44	115 144,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		742,00	699,19
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)		-687 206,64	-675 882,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		113,35	113,01
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		113,35	113,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00


Główny Księgowy
główny księgowy
Beata Wójcik

2018-02-26
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
kierownik jednostki
Beata Wójcik-Moldach

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-687 093,29	-675 769,27
G.	Przychody finansowe	150,68	180,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	150,68	180,43
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
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-686 942,61	-675 588,84
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)	-686 942,61	-675 588,84

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

2018-02-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Maluch
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Szczęś

główny księgowy


2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Wójcisz-Moldach

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Spacerowa 23 64-920 Piła		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406143			Wysłać bez pisma przewodniego 561A0BADA735B6DD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 870 451,89	1 885 527,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		716 514,03	678 547,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		716 514,03	678 547,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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)		701 438,04	741 312,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		644 663,26	686 942,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		56 774,78	54 370,27
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	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)		1 885 527,88	1 822 762,26

Główny Księgowy

główny księgowy

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Majdan
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-686 942,61	-675 588,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-686 942,61	-675 588,84
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 198 585,27	1 147 173,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Główny Księgowy

 Agnieszka Szmyt

 główny księgowy

2018-02-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Renata Walczak-Malduch

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Agnieszka Szmidt

główny księgowy

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata W... kierownik jednostki

