

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 2 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301406605		Wysłać bez pisma przewodniego F4D9E905B15B0074 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 392,94	58 634,34	A Fundusz	-18 416,70	-42 090,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 154 938,38	1 084 446,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 392,94	58 634,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 173 355,08	-1 126 536,95
A.II.1 Środki trwałe	68 392,94	58 634,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 908,00	38 908,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 173 355,08	-1 126 536,95
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 196,05	19 691,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 288,89	34,85	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	92 096,33	106 393,58
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	92 096,33	106 393,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 718,52	6 069,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 565,46	8 021,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 604,02	34 707,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 497,33	57 452,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 711,00	143,00

Agnieszka Szmyt

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Walczak-Moldach

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 636,33	12 341,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 222,69	5 003,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 222,69	5 003,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 349,64	6 673,22
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 349,64	6 673,22
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 062,50	2 639,06	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	1 062,50	2 639,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 351,14	4 699,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 351,14	4 699,72			
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 S...

(główny księgowy)

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

F4D9E905B15B0074

DYREKTOR

Beata Walcerz-Majdych

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	75 029,27	70 976,18	Suma pasywów	75 029,27	70 976,18

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 Szmyt

(główny księgowy)

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Beata Walczak-Makuch

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 671,70
2	Umorzenie środków trwałych	373 241,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	151 494,17
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 Szmyt

(główny księgowy)

2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)


2018-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 2 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406605	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FB3BFF8EDC49336D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	138 696,80	134 794,35	
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	138 696,80	134 794,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 312 311,34	1 261 867,94	
B.I. Amortyzacja	10 863,67	9 758,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	180 920,52	184 717,13	
B.III. Usługi obce	59 443,38	28 011,73	
B.IV. Podatki i opłaty	8 721,96	7 780,36	
B.V. Wynagrodzenia	847 404,73	827 089,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	203 954,58	203 572,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 002,50	938,00	
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)	-1 173 614,54	-1 127 073,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	212,78	232,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	212,78	232,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	272,64	0,00	

Główny Księgowy

główny księgowy

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	272,64	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 173 674,40	-1 126 841,26
G.	Przychody finansowe	360,94	304,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	360,94	304,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	41,62	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	41,62	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 173 355,08	-1 126 536,95
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)	-1 173 355,08	-1 126 536,95

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

2018-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz-Mokuch

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Agnieszka Szaryt

główny księgowy

2018-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczarska-Moldach

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 2 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406605		Wysłać bez pisma przewodniego 578400D5CF07D80A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 165 521,81	1 154 938,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 324 361,48	1 232 623,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 324 361,48	1 232 623,46	
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)	1 334 944,91	1 303 115,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 189 976,65	1 173 355,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 968,26	129 760,43	
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)	1 154 938,38	1 084 446,33	


główny księgowy
Agnieszka Szmyt

2018-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 173 355,08	-1 126 536,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 173 355,08	-1 126 536,95
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-18 416,70	-42 090,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Główny Księgowy

 Agnieszka Szczęśna

 główny księgowy

2018-02-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Beata Walcerz-Molduch
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Agnieszka Szczępa

główny księgowy

2018-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Wałecz-Molduch

kierownik jednostki

