

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64-920 Piła | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Prezydent Miasta Piły |
| Numer identyfikacyjny REGON 301407711 | | Wysłać bez pisma przewodniego B4AF4E1211200A5C  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 352 491,09 | 362 474,23 | A Fundusz | 178 200,54 | 153 023,88 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 438 448,35 | 2 521 851,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 352 491,09 | 362 474,23 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 260 247,81 | -2 368 827,34 |
| A.II.1 Środki trwałe | 352 491,09 | 362 474,23 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 57 957,41 | 57 957,41 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 260 247,81 | -2 368 827,34 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 268 938,08 | 284 300,62 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 21 264,88 | 16 904,52 | 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 | 4 330,72 | 3 311,68 | 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 | 179 099,79 | 213 092,68 |
| 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 | 179 099,79 | 213 092,68 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 954,33 | 17 511,54 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 147,20 | 13 703,20 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 21 738,80 | 71 258,74 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 111 775,86 | 110 619,20 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 10 483,60 | 0,00 |

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

B4AF4E1211200A5C

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Beata Walcerz-Molduch

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|----------|----------|
| B Aktywa obrotowe | 12 090,76 | 8 870,67 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 830,85 | 675,47 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 830,85 | 675,47 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 7 281,52 | 5 228,34 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 281,52 | 5 228,34 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 5 023,39 | 3 600,86 | 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 | 5 023,39 | 3 600,86 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 236,52 | 4 594,34 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 236,52 | 4 594,34 | | | |
| 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

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

B4AF4E1211200A5C

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Beata Walczak-Molduch

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 364 581,85 | 371 344,90 | Suma pasywów | 364 581,85 | 371 344,90 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci 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)

SJO BeSTia

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

B4AF4E1211200A5C

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Beata Walcerz-Molduch

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 14 624,31 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 977 459,29 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 379 813,70 |
| 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)

SJO BeSTia

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

B4AF4E1211200A5C

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Beata Waszcz-Molduch

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

B4AF4E1211200A5C

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 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 301407711 | | Wysłać bez pisma przewodniego DAD675BFE91171D4  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 183 921,91 | 193 225,10 | |
| 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 | 183 921,91 | 193 225,10 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 444 685,29 | 2 569 413,03 | |
| B.I. Amortyzacja | 30 033,33 | 30 151,24 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 314 408,56 | 321 107,25 | |
| B.III. Usługi obce | 49 817,39 | 51 546,91 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 6 566,42 | 6 692,36 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 624 435,80 | 1 726 807,68 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 416 556,29 | 430 197,84 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 867,50 | 2 909,75 | |
| 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) | -2 260 763,38 | -2 376 187,93 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 463,92 | 6 922,88 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 463,92 | 6 922,88 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 415,61 | 0,00 | |

Główny Księgowy

główny księgowy
Agnieszka Szmyt

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kięownik 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 | 415,61 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 260 715,07 | -2 369 265,05 |
| G. | Przychody finansowe | 467,26 | 437,71 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 467,26 | 437,71 |
| 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) | -2 260 247,81 | -2 368 827,34 |
| 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) | -2 260 247,81 | -2 368 827,34 |
| | | | |

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

kierownik jednostki

Beata Walcerz-Molduch

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

główny księgowy


2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Beata Walcerz-Molduch

| | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64-920 Piła Numer identyfikacyjny REGON 301407711 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Prezydent Miasta Piły | |
| | | | Wysłać bez pisma przewodniego 13AA0EE1AA68F6AB  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 2 269 289,89 | 2 438 448,35 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 479 221,28 | 2 571 545,99 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 463 526,28 | 2 531 411,61 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 15 695,00 | 39 000,00 |
| 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 | 1 134,38 |
| 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) | | 2 310 062,82 | 2 488 143,12 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 2 099 380,79 | 2 260 247,81 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 194 987,03 | 188 895,31 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 15 695,00 | 39 000,00 |
| 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) | | 2 438 448,35 | 2 521 851,22 |

Główny Księgowy

główny księgowy
Agnieszka Szmyt

2018-02-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Beata Wólczerz-Molduch

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 260 247,81 | -2 368 827,34 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 260 247,81 | -2 368 827,34 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 178 200,54 | 153 023,88 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Główny Księgowy


Agnieszka Saniyt

główny księgowy

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


kierownik jednostki

Beata Walcerz-Molduch

