

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

2018-02-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4AF4E1211200A5C

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.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.2 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)

SJO BeSTia

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

B4AF4E1211200A5C

(kierownik jednostki)

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

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

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

B4AF4E1211200A5C

(kierownik jednostki)

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)

SJO BeSTia

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

B4AF4E1211200A5C

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2018-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
B4AF4E1211200A5C

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64-920 Pila	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 (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	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

2018-02-26

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	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

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2018-02-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407711		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

2018-02-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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

2018-02-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2018-02-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki