

o/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego F085ECD5ED4FC48B 
Numer identyfikacyjny REGON 301407680		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	519 631,90	537 591,96	A Fundusz	420 010,98	415 333,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 720 128,39	1 719 261,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	519 631,90	537 591,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 300 117,41	-1 303 928,63
A.II.1 Środki trwałe	519 631,90	537 591,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 003,46	50 003,46	A.II.2 Strata netto (-)	-1 300 117,41	-1 303 928,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443 560,96	460 313,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 067,48	27 275,10	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	104 363,28	127 032,96
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	104 363,28	127 032,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 017,92	13 723,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 167,72	8 588,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 412,13	39 841,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 534,73	64 337,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 230,78	542,07

Główny Księgowy

Agnieszka Sznyt

(główny księgowy)

2018-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

F085ECD5ED4FC48B

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Beata Walczak-Mołauch

B Aktywa obrotowe	21 904,24	17 359,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	547,06	649,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	547,06	649,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	17 161,88	12 584,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 161,88	12 584,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 059,30	7 459,95	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	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 059,30	7 459,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 297,88	9 249,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 297,88	9 249,98			
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)

2018-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

F085ECD5ED4FC48B

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Beata Walczak-Molduch

Suma aktywów	541 536,14	554 951,07	Suma pasywów	541 536,14	554 951,07

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

 Agnieszka Sznyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

F085ECD5ED4FC48B

DYREKTOR

(kierownik jednostki)


 Beata Walcerz-Molduch

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 326,98
2	Umorzenie środków trwałych	872 999,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	239 156,75
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

2018-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

F085ECD5ED4FC48B

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

Beata Kucierz-Molduch

Główny księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-27


(rok, miesiąc, dzień)

F085ECD5ED4FC48B

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Betta Walcerz-Molduch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 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 301407680		Wysłać bez pisma przewodniego 40E4DDB62C1451B9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 541,79	175 316,06	
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	165 541,79	175 316,06	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 466 872,68	1 480 353,09	
B.I. Amortyzacja	37 088,61	38 522,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	241 028,78	245 796,24	
B.III. Usługi obce	33 931,72	30 922,07	
B.IV. Podatki i opłaty	6 375,45	8 357,60	
B.V. Wynagrodzenia	919 791,27	922 214,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 636,00	232 524,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 020,85	2 016,00	
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)	-1 301 330,89	-1 305 037,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	757,59	761,19	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	754,59	761,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,50	

Główny Księgowy
 Agnieszka Szmyt

2018-02-27
 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	0,00	0,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 300 573,30	-1 304 276,34
G.	Przychody finansowe	455,89	347,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	455,89	347,71
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)	-1 300 117,41	-1 303 928,63
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)	-1 300 117,41	-1 303 928,63

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

2018-02-27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

kierownik jednostki
Beata Wilczek-Molduch

Główny Księgowy

Agnieszka Sznyt

główny księgowy

SJO BeSTia


2018-02-27

rok, miesiąc, dzień

40E4DDB62C1451B9


DIREKTOR

kierownik jednostki
Beata Walcerz-Molduch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 64-920 Piła		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407680			Wysłać bez pisma przewodniego 4F4A9349117165AE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 704 901,88	1 720 128,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 465 004,36	1 523 473,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 455 053,49	1 466 991,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 950,87	55 347,69
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)		1 449 777,85	1 524 340,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 266 490,95	1 300 117,41
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		173 336,03	168 875,18
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 950,87	55 347,69
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)		1 720 128,39	1 719 261,76


główny księgowy

Agnieszka Szmyt

2018-02-27
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
kierownik jednostki

Beata Walczak-Molduch

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 300 117,41	-1 303 928,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 300 117,41	-1 303 928,63
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	420 010,98	415 333,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Główny Księgowy

 Agnieszka Szmyt

 główny księgowy

2018-02-27
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 kierownik jednostki
 Beata Walczak-Mokuch


Główny księgowy

Agnieszka

główny księgowy

2018-02-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
Beata Walcerz-Molduch

