

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła Numer identyfikacyjny REGON 301411902	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F63D3C35D05E17A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 260,88	1 073 010,71	A Fundusz	49 038,99	915 454,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 680 232,67	2 647 645,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 260,88	1 073 010,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 631 193,68	-1 732 191,64
A.II.1 Środki trwałe	174 260,88	1 073 010,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 997,94	57 997,94	A.II.2 Strata netto (-)	-1 631 193,68	-1 732 191,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 004,85	972 065,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 151,07	37 048,40	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	6 107,02	5 898,83	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	127 401,33	163 086,61
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	127 401,33	163 086,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 025,53	9 681,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 387,14	13 545,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 870,61	58 271,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 277,76	81 397,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 840,29	191,82

Główny Księgowy

Agnieszka Szarys

(główny księgowy)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

4F63D3C35D05E17A

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	24 582,01	18 913,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	543,20	544,28	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	543,20	544,28	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	22 402,57	13 383,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 402,57	13 383,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 999,24	2 284,82	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	12 999,24	2 284,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 039,57	16 084,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 039,57	16 084,68			
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)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

4F63D3C35D05E17A

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	198 842,89	1 091 924,49	Suma pasywów	198 842,89	1 091 924,49

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 Szczęś

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

4F63D3C35D05E17A

DYREKTOR

Beata Wajcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 175,74
2	Umorzenie środków trwałych	721 958,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	182 129,80
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 Szmal

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

4F63D3C35D05E17A

DYREKTOR

Beata Walcerz-Ablduch

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-26


(rok, miesiąc, dzień)

4F63D3C35D05E17A

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 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 301411902		Wysłać bez pisma przewodniego A8F6D8B727C97712 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	182 006,01	195 908,29	
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	182 006,01	195 908,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 814 174,54	1 929 440,74	
B.I. Amortyzacja	25 308,32	25 587,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	275 544,19	272 097,54	
B.III. Usługi obce	59 715,19	47 638,35	
B.IV. Podatki i opłaty	11 009,07	18 527,31	
B.V. Wynagrodzenia	1 146 918,50	1 257 899,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 826,42	306 157,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 852,85	1 532,95	
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)	-1 632 168,53	-1 733 532,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	537,66	899,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	222,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	315,66	899,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


Główny Księgowy
główny księgowy
Agnieszka Szmyt

2018-02-26
rok, miesiąc, dzień


Beata Wąkarczak-Molduch
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	0,00	0,00
F.-	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 631 630,87	-1 732 632,65
G.	Przychody finansowe	437,19	441,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	437,19	441,01
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)	-1 631 193,68	-1 732 191,64
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)	-1 631 193,68	-1 732 191,64

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 Szaraj

główny księgowy

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

główny księgowy


2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Moldach

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301411902		Wystać bez pisma przewodniego 05ABE980043AAE1B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 681 389,93	1 680 232,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 844 399,34	2 814 386,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 834 448,47	1 890 048,85	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 950,87	26 114,67	
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	898 223,05	
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)	1 845 556,60	1 846 973,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 644 123,81	1 631 193,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	191 481,92	189 665,05	
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	26 114,67	
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)	1 680 232,67	2 647 645,84	


Główny Księgowy
 Agnieszka Szmyt

2018-02-26
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Beata Walczak-Molduch
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 631 193,68	-1 732 191,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 631 193,68	-1 732 191,64
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	49 038,99	915 454,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Główny Księgowy

 Agnieszka Szarys

główny księgowy

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Beata Walczak-Molduch

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata W...
kierownik jednostki

