

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 15 ul. Grabowa 20 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego CDA2235DF051A826 
Numer identyfikacyjny REGON 301409288	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	293 017,44	286 226,11	A Fundusz	195 042,54	169 849,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 454 727,96	1 446 628,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	293 017,44	286 226,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 259 685,42	-1 276 779,77
A.II.1 Środki trwałe	293 017,44	286 226,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 183,54	46 183,54	A.II.2 Strata netto (-)	-1 259 685,42	-1 276 779,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	241 363,73	220 571,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 470,17	8 259,12	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	11 212,33	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	100 766,99	123 228,51
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	100 766,99	123 228,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 154,72	10 554,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 385,84	13 324,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 244,40	33 906,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 479,83	65 389,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 502,20	53,06

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2018-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

CDA2235DF051A826

DYREKTOR

Beata Walkers-Makuch

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	11 016,03	16 760,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 227,41	4 099,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 227,41	4 099,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	8 223,94	9 908,86
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 223,94	9 908,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 514,68	6 079,02	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	7 514,68	6 079,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 273,94	6 581,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 273,94	6 581,86			
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 Szaryś

(główny księgowy)

2018-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

CDA2235DF051A826

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	304 033,47	302 986,39	Suma pasywów	304 033,47	302 986,39

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃci aktywów trwałych i obrotowych sę pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujęcę.

B. Informacje uzupełniajęcę istotne dla rzetelnoŃci i przejrzystoŃci sytuacji finansowej i majęcękowej:

Główny Księgowy
Agnieszka Szczęsna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

CDA2235DF051A826

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 475,48
2	Umorzenie środków trwałych	684 759,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	168 187,07
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

2018-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

CDA2235DF051A826

DYREKTOR


Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2018-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
CDA2235DF051A826

DYREKTOR
Beata Wójcicka-Możuch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 15 ul. Grabowa 20 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301409288	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E7D5BC7368B8CEE3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	166 604,30	170 191,84	
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	166 604,30	170 191,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 427 771,83	1 448 455,43	
B.I. Amortyzacja	25 481,41	24 593,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	225 248,66	226 897,58	
B.III. Usługi obce	57 351,05	22 805,38	
B.IV. Podatki i opłaty	3 683,05	2 949,04	
B.V. Wynagrodzenia	897 340,81	939 894,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	217 391,10	229 796,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 275,75	1 518,65	
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)	-1 261 167,53	-1 278 263,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 351,60	1 130,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 351,60	1 130,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	161,23	0,00	

DYREKTOR

 Główny Księgowy
 Agnieszka Szmyt

 2018-02-23
 rok, miesiąc, dzień

 Beata Wajerska-Matloch
 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	161,23	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 259 977,16	-1 277 132,81
G.	Przychody finansowe	302,61	353,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	302,61	353,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	10,87	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	10,87	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 259 685,42	-1 276 779,77
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)	-1 259 685,42	-1 276 779,77

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

2018-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Sztybel

główny księgowy


2018-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 15 ul. Grabowa 20 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301409288		Wysłać bez pisma przewodniego 20336354D8BC3822 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 459 612,79	1 454 727,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 426 236,31	1 432 466,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 426 236,31	1 414 664,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	17 802,46	
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)	1 431 121,14	1 440 565,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 254 402,77	1 259 685,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 718,37	163 078,07	
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	17 802,46	
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)	1 454 727,96	1 446 628,79	


główny księgowy
Agnieszka Szmyt

2018-02-23
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Agnieszka Szmyt

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 259 685,42	-1 276 779,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 259 685,42	-1 276 779,77
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	195 042,54	169 849,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2018-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz-Mölduch

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Szulc

główny księgowy

2018-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

kierownik jednostki

