

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301407697		Wysłać bez pisma przewodniego 5A3055BEFD7C5E42 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	169 297,34	168 733,05	A Fundusz	65 435,39	52 079,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 396 395,18	1 287 369,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 297,34	168 733,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 330 959,79	-1 235 289,47
A.II.1 Środki trwałe	169 297,34	168 733,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 468,75	53 468,75	A.II.2 Strata netto (-)	-1 330 959,79	-1 235 289,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 451,00	74 720,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 877,45	35 043,18	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	6 500,14	5 500,18	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	109 899,56	123 230,74
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	109 899,56	123 230,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 507,89	12 663,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 607,64	7 172,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 624,25	38 105,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 563,46	64 501,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 596,32	788,07

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2018-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

5A3055BEFD7C5E42

DIREKTOR

(kierownik jednostki)

Beata Walcerz-Moklich

B Aktywa obrotowe	6 395,73	7 159,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	764,04	940,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	764,04	940,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	358,12	582,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	358,12	582,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 966,57	4 340,61	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	3 966,57	4 340,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 665,12	1 878,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 665,12	1 878,26			
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)

5A3055BEFD7C5E42

DIREKTOR

(kierownik jednostki)

Bogna Walczak-Molduch

Suma aktywów	175 693,07	175 892,83	Suma pasywów	175 693,07	175 892,83

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 Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

5A3055BEFD7C5E42

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Beata Walcerz-Molduch

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 783,36
2	Umorzenie środków trwałych	111 672,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	246 235,03
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)

5A3055BEFD7C5E42

(kierownik jednostki)

Beata Walczak-Moldach

Strona 4 z 5

Główny Księgowy

Agnieszka Szyni

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

5A3055BEFD7C5E42

DIREKTOR

(kierownik jednostki)

Beta Walczak-Moluch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407697	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1CD69A35FB751ABC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155 212,52	165 658,84
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	155 212,52	165 658,84
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 490 331,63	1 402 555,82
B.I.	Amortyzacja	6 883,59	10 153,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii	232 227,99	228 246,39
B.III.	Usługi obce	39 876,32	30 355,77
B.IV.	Podatki i opłaty	7 836,72	4 668,64
B.V.	Wynagrodzenia	965 843,99	899 879,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	235 335,32	226 316,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 327,70	2 935,15
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)	-1 335 119,11	-1 236 896,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 705,09	1 121,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 705,09	1 121,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2,95	3,03

Główny Księgowy

główny księgowy
Agnieszka Szmyt

2018-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
Berta Walterz-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	2,95	3,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 331 416,97	-1 235 778,74
G.	Przychody finansowe	457,18	489,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	457,18	489,27
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)	-1 330 959,79	-1 235 289,47
L.	Podatek dochodowy	0,00	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 330 959,79	-1 235 289,47

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

DYREKTOR

kierownik jednostki

Beata Walczak-Molduch

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

główny księgowy


2018-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Bartłomiej Walczak-Molduch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407697		Wysłać bez pisma przewodniego AAEB9CC7B6E8DB66 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 215 382,28	1 396 395,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 651 773,20	1 485 151,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 577 650,87	1 427 223,49	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	74 122,33	56 793,20	
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)	1 470 760,30	1 594 176,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 230 210,65	1 330 959,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	166 427,32	158 086,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	74 122,33	56 793,20	
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	48 337,89	
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)	1 396 395,18	1 287 369,30	

Główny Księgowy

główny księgowy
Agnieszka Szmyt

2018-02-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
Beta Walcerz-Molduch

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 330 959,79	-1 235 289,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 330 959,79	-1 235 289,47
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	65 435,39	52 079,83

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-Molduch

Główny Księgowy
Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2018-02-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
Beata Walcerz-Molduch

