

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka</b> ul. Królowej Jadwigi 20  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 6EC5F473AE434E82 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301414183</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	864 083,64	852 992,17	A Fundusz	746 618,08	718 340,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 238 772,28	2 197 454,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	864 083,64	852 992,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 492 154,20	-1 479 114,03
A.II.1 Środki trwałe	864 083,64	852 992,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 778,18	52 778,18	A.II.2 Strata netto (-)	-1 492 154,20	-1 479 114,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	801 284,11	768 961,96	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 794,20	24 149,13	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	4 227,15	7 102,90	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	118 909,38	137 003,26
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	118 909,38	137 003,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 453,58	12 352,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 189,66	8 620,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 870,43	46 715,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 147,11	69 079,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 248,60	235,89

2018-03-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6EC5F473AE434E82 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	3 029,85	9 737,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	910,90	918,50	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	910,90	918,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 586,03	7 385,45
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 586,03	7 385,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	532,92	3 687,53	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	532,92	3 607,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	80,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 586,03	5 131,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 586,03	5 131,45			
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			

2018-03-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6EC5F473AE434E82 Korekta nr 1

<b>Suma aktywów</b>	867 113,49	862 729,65	<b>Suma pasywów</b>	867 113,49	862 729,65

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:

2018-03-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6EC5F473AE434E82 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 295,63
2	Umorzenie środków trwałych	671 057,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	267 142,16
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)

2018-03-02

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	Nie ujęto jednego WB z ZFSS Było B.II.4 3.807,03 winno być B.II.4 3.607,03. Różnicę stanowi - 200,00zł. spłacona pożyczka mieszkaniowa.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Nie ujęto jednego wyciągu bankowego z ZFSS. Było B.III.2 = 4.931,45, winno być B.III.2 = 5.131,45. Różnicę stanowi + 200zł. z tytułu spłaconej pożyczki mieszkaniowej.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**


<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Mylnie ujęto pozycję bilansu. Było C.II.2 = 8.701,16, winno być C.II.2 = 8.620,66. Różnicę stanowi 80,50 z tytułu podatku VAT z Urzędem Miasta
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Mylnie ujęto pozycję bilansu było C.II.5= 155,39, winno być C.II.5= 235,89. Różnicę stanowi 80,50 z tytułu podatku VAT z Urzędem Miasta.

2018-03-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka</b> ul. Królowej Jadwigi 20  64-920 Piła	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301414183</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 486D58DAD946BB33 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	202 124,25	210 028,11	
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	202 124,25	210 028,11	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 700 544,68	1 694 689,90	
B.I. Amortyzacja	36 433,58	36 490,18	
B.II. Zużycie materiałów i energii	281 757,41	274 235,21	
B.III. Usługi obce	40 854,32	31 975,59	
B.IV. Podatki i opłaty	16 062,40	19 589,40	
B.V. Wynagrodzenia	1 060 506,12	1 064 172,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	260 389,00	265 719,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 541,85	2 507,30	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 498 420,43	-1 484 661,79	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 929,12	5 171,41	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 929,12	5 171,41	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1,13	0,36	

\_\_\_\_\_  
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	1,13	0,36
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 492 492,44</b>	<b>-1 479 490,74</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>338,24</b>	<b>376,71</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	338,24	376,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 492 154,20</b>	<b>-1 479 114,03</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-1 492 154,20</b>	<b>-1 479 114,03</b>

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 <b>Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka</b> ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301414183</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1317D403073A090E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	2 220 760,27	2 238 772,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 694 036,40	1 676 232,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 686 914,04	1 650 833,75	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	19 986,71	
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	7 122,36	5 412,00	
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)	1 676 024,39	1 717 549,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 457 280,08	1 492 154,20	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	218 744,31	205 408,86	
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	19 986,71	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 238 772,28	2 197 454,97	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-02-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 492 154,20	-1 479 114,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 492 154,20	-1 479 114,03
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	746 618,08	718 340,94

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