

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Nr 1 w Pile ul. Grabowa 7 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301409259		Wysłać bez pisma przewodniego D80207B3F45E1F1B 
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	155 486,70	957 329,33	A Fundusz	45 662,63	815 896,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 219 649,77	2 033 242,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	155 486,70	957 329,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 173 987,14	-1 217 345,98
A.II.1 Środki trwałe	155 486,70	957 329,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 671,51	40 671,51	A.II.2 Strata netto (-)	-1 173 987,14	-1 217 345,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 275,69	875 295,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 903,83	24 853,66	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	20 635,67	16 508,53	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	112 910,56	145 648,98
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	112 910,56	145 648,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 772,92	11 172,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 997,84	14 211,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 531,63	47 306,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 549,17	72 957,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 059,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2018-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

D80207B3F45E1F1B

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Beata Walcerz-Molduch

B Aktywa obrotowe	5 122,44	7 210,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 086,49	3 065,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 086,49	3 065,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 035,95	2 994,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 035,95	2 994,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 800,00	1 807,30	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	1 800,00	1 807,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	235,95	2 337,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	235,95	2 337,77			
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)

D80207B3F45E1F1B

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Beata Walczarz-Molduch

Suma aktywów	160 609,14	964 539,92	Suma pasywów	160 609,14	964 539,92

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 Sztyl

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

D80207B3F45E1F1B

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Beata Walcerz-Molduch

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 557,59
2	Umorzenie środków trwałych	428 430,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	230 528,11
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)

D80207B3F45E1F1B

DYREKTOR

(kierownik jednostki)


 Beata Wolczer-Molduch

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Szmyt
Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

D80207B3F45E1F1B

Beata Walcerz-Moldach
DYRZETOR

(kierownik jednostki)

Beata Walcerz-Moldach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Nr 1 w Piłie ul. Grabowa 7 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301409259			Wysłać bez pisma przewodniego C6E22C370D968996 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		366 522,80	412 118,50
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		366 522,80	412 118,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 542 098,45	1 642 983,69
B.I.	Amortyzacja		19 662,51	19 767,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		223 999,15	236 922,68
B.III.	Usługi obce		25 226,76	58 533,43
B.IV.	Podatki i opłaty		37 832,47	36 086,43
B.V.	Wynagrodzenia		1 007 537,63	1 058 628,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		226 032,93	230 671,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 807,00	2 373,00
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)		-1 175 575,65	-1 230 865,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 301,40	13 120,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		117,45	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 183,95	13 120,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy

główny księgowy
Agnieszka Szmyt

2018-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
Beata Walczak-Możuch

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)	-1 174 274,25	-1 217 744,53
G.	Przychody finansowe	287,11	398,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	287,11	398,55
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)	-1 173 987,14	-1 217 345,98
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)	-1 173 987,14	-1 217 345,98

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 Wójciszewska

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2018-02-27

rok, miesiąc, dzień

C6E22C370D968996

DYREKTOR

kierownik jednostki

Beata Wulcerz-Molduch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Nr 1 w Pile ul. Grabowa 7 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301409259	sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C4BB7CE597CADDFE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 153 435,30	1 219 649,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 583 408,99	2 416 711,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 563 987,99	1 595 101,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 421,00	7 560,81	
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	814 049,81	
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)	1 517 194,52	1 603 119,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 122 624,19	1 173 987,14	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	372 573,14	421 571,41	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 421,00	7 560,81	
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	2 576,19	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 219 649,77	2 033 242,15	

Główny Księgowy
 główny księgowy
Agnieszka Szymt

2018-02-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 kierownik jednostki
Berta Walczarz-Moldlich

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 173 987,14	-1 217 345,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 173 987,14	-1 217 345,98
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	45 662,63	815 896,17

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-Molich

Główny Księgowy
Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2018-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
Beata Walczak-Molduch

