

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Nr 1 w Pił</b> ul. Grabowa 7  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego D80207B3F45E1F1B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301409259</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	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

2018-02-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D80207B3F45E1F1B

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)

2018-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D80207B3F45E1F1B

<b>Suma aktywów</b>	160 609,14	964 539,92	<b>Suma pasywów</b>	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)

SJO BeSTia

2018-02-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D80207B3F45E1F1B

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

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)

SJO BeSTia

2018-02-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D80207B3F45E1F1B

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

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2018-02-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
D80207B3F45E1F1B

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Nr 1 w Pile</b> ul. Grabowa 7 64-920 Pila	<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>301409259</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C6E22C370D968996 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	366 522,80	412 118,50	
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	366 522,80	412 118,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 175 575,65	-1 230 865,19	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2018-02-27  
\_\_\_\_\_  
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	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 174 274,25</b>	<b>-1 217 744,53</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>287,11</b>	<b>398,55</b>
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
<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>-1 173 987,14</b>	<b>-1 217 345,98</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>-1 173 987,14</b>	<b>-1 217 345,98</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

2018-02-27  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

---

główny księgowy

2018-02-27  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Nr 1 w Pile</b> ul. Grabowa 7 64-920 Pila	<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>301409259</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C4BB7CE597CADDFE</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 219 649,77	2 033 242,15

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-02-27  
rok, miesiąc, dzień

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

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-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
<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>	45 662,63	815 896,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2018-02-27  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

---

główny księgowy

2018-02-27  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki