

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 721E3016D53DF100 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301409259</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	957 329,33	945 066,39	A Fundusz	815 896,17	804 899,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 033 242,15	2 059 792,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	957 329,33	945 066,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 217 345,98	-1 254 893,43
A.II.1 Środki trwałe	957 329,33	945 066,39	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 (-)	-1 217 345,98	-1 254 893,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	875 295,63	851 150,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 853,66	40 863,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 508,53	12 381,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 643,75	146 605,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	148 643,75	146 605,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 172,95	9 451,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 211,84	9 708,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 306,38	44 171,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 957,81	80 531,39

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

721E3016D53DF100

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 210,59	6 438,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 065,52	3 686,64	D.II.8 Fundusze specjalne	2 994,77	2 741,95
B.I.1 Materiały	3 065,52	3 686,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 994,77	2 741,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 807,30	1 409,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 807,30	1 409,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 337,77	1 341,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 337,77	1 341,95			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

721E3016D53DF100

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>964 539,92</b>	<b>951 504,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>964 539,92</b>	<b>951 504,70</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)


721E3016D53DF100

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

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

\_\_\_\_\_  
2019-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
721E3016D53DF100

\_\_\_\_\_  
(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 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301409259</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 359FC64B49034D5C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	412 118,50	424 368,00	
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	412 118,50	424 368,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 642 983,69	1 680 712,09	
B.I. Amortyzacja	19 767,99	37 888,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	236 922,68	227 686,78	
B.III. Usługi obce	58 533,43	31 082,31	
B.IV. Podatki i opłaty	36 086,43	2 382,56	
B.V. Wynagrodzenia	1 058 628,94	1 125 195,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 671,22	254 267,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 373,00	2 208,30	
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>	-1 230 865,19	-1 256 344,09	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	13 120,66	1 122,17	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	138,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	13 120,66	984,17	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-11  
\_\_\_\_\_  
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>	-1 217 744,53	-1 255 221,92
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	398,55	328,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	398,55	328,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 217 345,98	-1 254 893,43
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 217 345,98	-1 254 893,43

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2019-03-11  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-11  
\_\_\_\_\_  
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 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301409259</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0FED4471F6EA74B2 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	0,00	0,00	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 219 649,77	2 033 242,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 416 711,74	1 691 033,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 595 101,12	1 665 407,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 560,81	21 321,00	
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	814 049,81	4 305,00	
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)	1 603 119,36	1 664 483,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 173 987,14	1 217 345,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	421 571,41	425 816,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 560,81	21 321,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja 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	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-11  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 033 242,15	2 059 792,64
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 217 345,98	-1 254 893,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 217 345,98	-1 254 893,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	815 896,17	804 899,21

---

główny księgowy

---

2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki