


|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka</b><br>ul. Królowej Jadwigi 20<br>64-920 Piła      | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Prezydent Miasta Piły  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>301414183</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AOD9521726BA5786<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec 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>   | 2 238 772,28  | 2 197 454,97   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 676 232,46  | 2 034 030,28   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 650 833,75  | 1 898 731,71   |                                      |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 19 986,71   | 135 298,57   |                                      |
| 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                                    | 5 412,00  | 0,00   |                                      |
| 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)   | 1 717 549,77  | 1 819 393,51   |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 492 154,20  | 1 479 114,03   |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 205 408,86  | 204 980,91   |                                      |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 19 986,71   | 135 298,57   |                                      |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| 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   |                                      |

\_\_\_\_\_  
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>    | 2 197 454,97  | 2 412 091,74  |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 479 114,03 | -1 608 228,65 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -1 479 114,03 | -1 608 228,65 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 718 340,94    | 803 863,09    |
|             |   |               |               |

---

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<br><b>Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka</b><br>ul. Królowej Jadwigi 20<br><br>64-920 Piła | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Prezydent Miasta Piły  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CD640EB3D4219C00<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>301414183</b>  | sporządzony<br>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  | 852 992,17            | 948 434,83          | A Fundusz   | 718 340,94            | 803 863,09          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 197 454,97          | 2 412 091,74        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 852 992,17            | 948 434,83          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 479 114,03         | -1 608 228,65       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 852 992,17            | 948 434,83          | 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 (-)   | -1 479 114,03         | -1 608 228,65       |
| 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   | 768 961,96            | 871 374,66          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 24 149,13             | 19 952,39           | 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  | 7 102,90              | 4 329,60            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 144 388,71            | 154 850,71          |
| 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                                   | 144 388,71            | 154 850,71          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 12 352,00             | 11 314,37           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 620,66              | 7 462,66            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 46 715,17             | 47 651,87           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 69 079,54             | 78 582,90           |

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD640EB3D4219C00

|  |          |           |  |          |          |
|--|----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 235,89   | 116,80   |
| 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  | 9 737,48 | 10 278,97 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 918,50   | 370,07    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 7 385,45 | 9 722,11 |
| B.I.1 Materiały  | 918,50   | 370,07    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 385,45 | 9 722,11 |
| 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  | 3 687,53 | 186,79    |  |          |          |
| 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  | 3 607,03 | 106,29    |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 80,50    | 80,50     |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 131,45 | 9 722,11  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 5 131,45 | 9 722,11  |  |          |          |
| 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)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD640EB3D4219C00

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>862 729,65</b> | <b>958 713,80</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>862 729,65</b> | <b>958 713,80</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)


CD640EB3D4219C00

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

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

2019-03-11  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
CD640EB3D4219C00

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

|  |  |   |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka</b><br>ul. Królowej Jadwigi 20<br><br>64-920 Piła | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Prezydent Miasta Piły   |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>301414183</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>F185FABFB8F0025A</b><br> |                                      |
|  |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 210 028,11   | 196 799,60  |                                      |
| 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  | 210 028,11   | 196 799,60  |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 1 694 689,90   | 1 812 827,81  |                                      |
| B.I. Amortyzacja   | 36 490,18  | 39 855,91   |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 274 235,21   | 261 787,70  |                                      |
| B.III. Usługi obce   | 31 975,59  | 29 303,39   |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 19 589,40  | 16 952,40   |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia   | 1 064 172,98   | 1 185 173,44  |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 265 719,24   | 277 011,72  |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 2 507,30   | 2 743,25  |                                      |
| 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>   | -1 484 661,79  | -1 616 028,21   |                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 5 171,41   | 7 389,76  |                                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00   | 160,00  |                                      |
| D.II. Dotacje  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 5 171,41   | 7 229,76  |                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,36   | 0,11  |                                      |

\_\_\_\_\_  
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  | 0,36                 | 0,11                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-1 479 490,74</b> | <b>-1 608 638,56</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>376,71</b>        | <b>409,91</b>        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki  | 376,71               | 409,91               |
| 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>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-1 479 114,03</b> | <b>-1 608 228,65</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-1 479 114,03</b> | <b>-1 608 228,65</b> |
|           |  |                      |                      |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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