

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła Numer identyfikacyjny REGON 301407697	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego FC16471E7CC941CF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 733,05	157 778,14	A Fundusz	52 079,83	31 910,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 287 369,30	1 329 074,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 733,05	157 778,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 235 289,47	-1 297 163,95
A.II.1 Środki trwałe	168 733,05	157 778,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 468,75	53 468,75	A.II.2 Strata netto (-)	-1 235 289,47	-1 297 163,95
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	74 720,94	71 991,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 043,18	27 817,70	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	5 500,18	4 500,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 813,00	128 078,96
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	123 813,00	128 078,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 663,12	10 950,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 172,64	5 869,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 105,42	43 040,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 501,49	67 625,06

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
FC16471E7CC941CF

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	788,07	133,02
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	7 159,78	2 211,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	940,91	817,42	D.II.8 Fundusze specjalne	582,26	460,17
B.I.1 Materiały	940,91	817,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	582,26	460,17
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	4 340,61	933,72			
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	4 340,61	933,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 878,26	460,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 878,26	460,17			
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)

FC16471E7CC941CF

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	175 892,83	159 989,45	Suma pasywów	175 892,83	159 989,45

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2019-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 FC16471E7CC941CF

 (kierownik jednostki)


SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
FC16471E7CC941CF

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407697		Wysłać bez pisma przewodniego 67B86B85CF8848DD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 658,84	165 109,80	
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	165 658,84	165 109,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 402 555,82	1 461 428,36	
B.I. Amortyzacja	10 153,98	10 954,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	228 246,39	228 974,69	
B.III. Usługi obce	30 355,77	26 085,51	
B.IV. Podatki i opłaty	4 668,64	2 496,64	
B.V. Wynagrodzenia	899 879,68	954 448,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 316,21	236 066,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 935,15	2 401,87	
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)	-1 236 896,98	-1 296 318,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 121,27	776,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 121,27	776,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,03	937,06	

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	3,03	937,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 235 778,74	-1 296 479,19
G.	Przychody finansowe	489,27	410,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	489,27	410,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 094,96
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 094,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 235 289,47	-1 297 163,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 235 289,47	-1 297 163,95

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407697		Wysłać bez pisma przewodniego 351BCE5080A1B826 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 396 395,18	1 287 369,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 485 151,07	1 444 011,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 427 223,49	1 444 011,96	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	56 793,20	0,00	
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	1 134,38	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)	1 594 176,95	1 402 306,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 330 959,79	1 235 289,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	158 086,07	167 017,35	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	56 793,20	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	48 337,89	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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 287 369,30	1 329 074,44	

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 235 289,47	-1 297 163,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 235 289,47	-1 297 163,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 079,83	31 910,49

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki