

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E7C26CCB704EAC4 
Numer identyfikacyjny REGON 301414160	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 342 294,49	1 292 872,10	A Fundusz	1 146 485,26	1 082 706,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 264 327,23	3 425 471,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 342 294,49	1 292 872,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 117 841,97	-2 342 764,97
A.II.1 Środki trwałe	1 342 294,49	1 292 872,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	62 223,15	62 223,15	A.II.2 Strata netto (-)	-2 117 841,97	-2 342 764,97
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	1 246 415,27	1 202 434,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 244,07	23 884,83	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	5 412,00	4 329,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 069,71	228 149,14
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	208 069,71	228 149,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 518,59	15 778,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 525,66	12 555,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 284,88	62 997,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 191,30	121 542,43

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E7C26CCB704EAC4

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	12 260,48	17 983,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 216,76	2 632,88	D.II.8 Fundusze specjalne	6 549,28	15 275,03
B.I.1 Materiały	3 216,76	2 632,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 549,28	15 275,03
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	4 947,44	6 688,66			
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	4 947,44	6 688,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 096,28	8 662,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 096,28	8 662,03			
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)

9E7C26CCB704EAC4

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 354 554,97	1 310 855,67	Suma pasywów	1 354 554,97	1 310 855,67

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)


9E7C26CCB704EAC4

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
9E7C26CCB704EAC4

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 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 301414160		Wysłać bez pisma przewodniego A4E2B7F7D600326D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	211 375,80	223 354,00	
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	211 375,80	223 354,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 331 250,31	2 567 648,87	
B.I. Amortyzacja	28 461,20	53 727,39	
B.II. Zużycie materiałów i energii	335 654,10	310 586,18	
B.III. Usługi obce	40 676,16	33 489,52	
B.IV. Podatki i opłaty	10 788,40	5 584,40	
B.V. Wynagrodzenia	1 519 605,96	1 727 489,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	394 103,19	434 551,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 961,30	2 220,85	
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)	-2 119 874,51	-2 344 294,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 634,91	1 164,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 634,91	1 164,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 118 239,60	-2 343 130,63
G.	Przychody finansowe	397,63	365,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	397,63	365,66
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
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 117 841,97	-2 342 764,97
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)	-2 117 841,97	-2 342 764,97

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 Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414160		Wysłać bez pisma przewodniego 1BF4AE9AA0C60F15 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 381 065,64	3 264 327,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 194 730,43	2 503 875,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 272 146,90	2 499 570,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 422,51	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	911 161,02	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)	2 311 468,84	2 342 731,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 096 505,32	2 117 841,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 541,01	224 889,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 422,51	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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 264 327,23	3 425 471,50	

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 117 841,97	-2 342 764,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 117 841,97	-2 342 764,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 146 485,26	1 082 706,53

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki