

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 15 ul. Grabowa 20 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego B92A94157CFE2435 
Numer identyfikacyjny REGON 301409288	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	286 226,11	261 323,02	A Fundusz	169 849,02	139 260,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 446 628,79	1 503 495,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	286 226,11	261 323,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 276 779,77	-1 364 235,08
A.II.1 Środki trwałe	286 226,11	261 323,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 183,54	46 183,54	A.II.2 Strata netto (-)	-1 276 779,77	-1 364 235,08
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	220 571,12	199 778,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 259,12	6 509,12	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	11 212,33	8 851,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 137,37	138 888,50
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	133 137,37	138 888,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 554,73	9 100,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 324,84	6 929,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 906,55	42 033,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 389,33	68 815,77

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B92A94157CFE2435

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53,06	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	16 760,28	16 825,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 099,40	4 814,34	D.II.8 Fundusze specjalne	9 908,86	12 008,89
B.I.1 Materiały	4 099,40	4 814,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 908,86	12 008,89
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	6 079,02	6 500,49			
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	6 079,02	6 500,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 581,86	5 510,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 581,86	5 510,89			
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

B92A94157CFE2435

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	302 986,39	278 148,74	Suma pasywów	302 986,39	278 148,74

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

B92A94157CFE2435


(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
B92A94157CFE2435

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 15 ul. Grabowa 20 64-920 Piła Numer identyfikacyjny REGON 301409288		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Prezydent Miasta Piły Wysłać bez pisma przewodniego B636A7168F2F3783 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			170 191,84	168 902,06
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			170 191,84	168 902,06
B.	Koszty działalności operacyjnej			1 448 455,43	1 534 125,48
B.I.	Amortyzacja			24 593,79	24 903,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii			226 897,58	224 825,68
B.III.	Usługi obce			22 805,38	20 809,08
B.IV.	Podatki i opłaty			2 949,04	1 482,56
B.V.	Wynagrodzenia			939 894,68	1 017 459,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			229 796,31	242 857,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 518,65	1 788,50
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)			-1 278 263,59	-1 365 223,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 130,78	1 222,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			1 130,78	1 222,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	461,20

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	461,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 277 132,81	-1 364 462,47
G.	Przychody finansowe	353,04	295,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	353,04	295,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	68,42
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	68,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 276 779,77	-1 364 235,08
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)	-1 276 779,77	-1 364 235,08

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 15 ul. Grabowa 20 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301409288		Wysłać bez pisma przewodniego EC34705DCC02C7C1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 454 727,96	1 446 628,79	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 432 466,78	1 503 996,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 414 664,32	1 503 996,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	17 802,46	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	0,00	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)	1 440 565,95	1 447 129,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 259 685,42	1 276 779,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	163 078,07	170 350,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 802,46	0,00	
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 446 628,79	1 503 495,32
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 276 779,77	-1 364 235,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 276 779,77	-1 364 235,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	169 849,02	139 260,24

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki