

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E6752A80F26FA33 
Numer identyfikacyjny REGON 301411902	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	1 073 010,71	1 031 114,70	A Fundusz	915 454,20	872 075,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 647 645,84	2 821 005,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 073 010,71	1 031 114,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 732 191,64	-1 948 929,39
A.II.1 Środki trwałe	1 073 010,71	1 031 114,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 997,94	57 997,94	A.II.2 Strata netto (-)	-1 732 191,64	-1 948 929,39
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	972 065,54	938 678,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 048,40	28 747,35	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	5 898,83	5 690,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 470,29	172 799,45
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	176 470,29	172 799,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 681,09	8 179,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 545,14	8 094,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 271,14	55 291,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 397,42	87 888,33

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
7E6752A80F26FA33

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	191,82	301,04
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	18 913,78	13 760,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	544,28	359,11	D.II.8 Fundusze specjalne	13 383,68	13 045,84
B.I.1 Materiały	544,28	359,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 383,68	13 045,84
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	2 284,82	5 655,70			
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	2 284,82	5 655,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 084,68	7 745,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 084,68	7 745,84			
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)

7E6752A80F26FA33

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 091 924,49	1 044 875,35	Suma pasywów	1 091 924,49	1 044 875,35

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2019-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 7E6752A80F26FA33

 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
7E6752A80F26FA33

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 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 301411902		Wysłać bez pisma przewodniego 3042E059B926233A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	195 908,29	185 628,00	
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	195 908,29	185 628,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 929 440,74	2 135 419,97	
B.I. Amortyzacja	25 587,89	46 201,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	272 097,54	253 192,25	
B.III. Usługi obce	47 638,35	34 093,52	
B.IV. Podatki i opłaty	18 527,31	11 137,52	
B.V. Wynagrodzenia	1 257 899,17	1 447 284,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 157,53	341 319,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 532,95	2 192,26	
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)	-1 733 532,45	-1 949 791,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	899,80	650,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	899,80	650,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	117,70	

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	117,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 732 632,65	-1 949 259,09
G.	Przychody finansowe	441,01	356,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	441,01	356,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	27,12
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	27,12
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 732 191,64	-1 948 929,39
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)	-1 732 191,64	-1 948 929,39

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 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301411902		Wysłać bez pisma przewodniego 9861085F82DA6C8B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 680 232,67	2 647 645,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 814 386,57	2 092 229,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 890 048,85	2 087 924,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	26 114,67	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	898 223,05	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)	1 846 973,40	1 918 870,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 631 193,68	1 732 191,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	189 665,05	186 678,90	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 114,67	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)	2 647 645,84	2 821 005,29	

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 732 191,64	-1 948 929,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 732 191,64	-1 948 929,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	915 454,20	872 075,90

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki