

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A2783BC2A3BEBC6 
Numer identyfikacyjny REGON 301407680	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	537 591,96	498 304,78	A Fundusz	415 333,13	356 735,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 719 261,76	1 815 074,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	537 591,96	498 304,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 303 928,63	-1 458 338,78
A.II.1 Środki trwałe	537 591,96	498 304,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 003,46	50 003,46	A.II.2 Strata netto (-)	-1 303 928,63	-1 458 338,78
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	460 313,40	429 502,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 275,10	18 799,22	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 617,94	149 377,44
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	139 617,94	149 377,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 723,41	14 363,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 588,72	6 629,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 841,74	47 546,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 337,02	73 462,64

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
8A2783BC2A3BEBC6

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	542,07	270,36
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	17 359,11	7 808,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	649,18	701,04	D.II.8 Fundusze specjalne	12 584,98	7 104,61
B.I.1 Materiały	649,18	701,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 584,98	7 104,61
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	7 459,95	2 407,94			
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	7 459,95	2 407,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 249,98	4 699,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 249,98	4 699,61			
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)

8A2783BC2A3BEBC6

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	554 951,07	506 113,37	Suma pasywów	554 951,07	506 113,37

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
8A2783BC2A3BEB6

(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
8A2783BC2A3BEBC6

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 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 301407680		Wysłać bez pisma przewodniego B20F107CE7F31E86 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	175 316,06	176 345,67	
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	175 316,06	176 345,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 480 353,09	1 634 169,33	
B.I. Amortyzacja	38 522,01	39 287,18	
B.II. Zużycie materiałów i energii	245 796,24	249 658,61	
B.III. Usługi obce	30 922,07	22 216,57	
B.IV. Podatki i opłaty	8 357,60	8 659,60	
B.V. Wynagrodzenia	922 214,44	1 052 373,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 524,73	259 639,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 016,00	2 334,87	
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)	-1 305 037,03	-1 457 823,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	761,19	814,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	761,19	814,07	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,50	765,30	

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	0,50	765,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 304 276,34	-1 457 774,89
G.	Przychody finansowe	347,71	311,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	347,71	311,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	875,28
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	875,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 303 928,63	-1 458 338,78
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)	-1 303 928,63	-1 458 338,78

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 13 ul. Kraszewskiego 2 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407680		Wysłać bez pisma przewodniego 99411D8723A61719 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 720 128,39	1 719 261,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 523 473,65	1 577 146,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 466 991,58	1 577 146,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	55 347,69	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)	1 524 340,28	1 481 333,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 300 117,41	1 303 928,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	168 875,18	177 404,53	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	55 347,69	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)	1 719 261,76	1 815 074,71	

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 303 928,63	-1 458 338,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 303 928,63	-1 458 338,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	415 333,13	356 735,93

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki