

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole Nr 12</b> ul. Reja 11  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego F8A74A3DC99A582E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301407711</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	362 474,23	341 715,83	A Fundusz	153 023,88	131 398,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 521 851,22	2 544 372,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	362 474,23	341 715,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 368 827,34	-2 412 973,47
A.II.1 Środki trwałe	362 474,23	341 715,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 957,41	57 957,41	A.II.2 Strata netto (-)	-2 368 827,34	-2 412 973,47
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	284 300,62	258 513,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 904,52	22 951,90	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	3 311,68	2 292,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 321,02	218 096,57
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	218 321,02	218 096,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 511,54	19 573,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 703,20	11 824,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 258,74	61 073,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 619,20	119 559,69

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8A74A3DC99A582E

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	8 870,67	7 779,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	675,47	1 701,92	D.II.8 Fundusze specjalne	5 228,34	6 065,66
B.I.1 Materiały	675,47	1 701,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 228,34	6 065,66
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	3 600,86	5 161,73			
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	3 600,86	5 161,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 594,34	915,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 594,34	915,66			
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)

F8A74A3DC99A582E

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>371 344,90</b>	<b>349 495,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>371 344,90</b>	<b>349 495,14</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

F8A74A3DC99A582E

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
F8A74A3DC99A582E

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 12</b> ul. Reja 11 64-920 Pila	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301407711</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1B3D5564168E7D4E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	193 225,10	186 682,84	
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	193 225,10	186 682,84	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 569 413,03	2 600 906,51	
B.I. Amortyzacja	30 151,24	31 816,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	321 107,25	328 611,74	
B.III. Usługi obce	51 546,91	30 196,72	
B.IV. Podatki i opłaty	6 692,36	4 825,36	
B.V. Wynagrodzenia	1 726 807,68	1 765 557,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	430 197,84	435 395,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 909,75	4 504,10	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 376 187,93	-2 414 223,67	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	6 922,88	801,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	185,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 922,88	616,35	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 369 265,05	-2 413 422,32
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	437,71	448,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	437,71	448,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 368 827,34	-2 412 973,47
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 368 827,34	-2 412 973,47

\_\_\_\_\_  
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 <b>Publiczne Przedszkole Nr 12</b> ul. Reja 11 64-920 Pila	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301407711</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A996E5DBB4B4F6CD 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 438 448,35	2 521 851,22	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 571 545,99	2 590 285,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 531 411,61	2 579 227,96	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	39 000,00	11 057,70	
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)	2 488 143,12	2 567 764,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 260 247,81	2 368 827,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	188 895,31	187 879,80	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 000,00	11 057,70	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 521 851,22	2 544 372,04
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 368 827,34	-2 412 973,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 368 827,34	-2 412 973,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	153 023,88	131 398,57

---

główny księgowy

---

2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki