

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b> ul. Św. Jana Bosko 2  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 16E37FE6C9A78DF0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301406605</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	58 634,34	51 094,85	A Fundusz	-42 090,62	-56 687,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 084 446,33	1 098 895,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 634,34	51 094,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 126 536,95	-1 155 582,53
A.II.1 Środki trwałe	58 634,34	51 094,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 908,00	38 908,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 126 536,95	-1 155 582,53
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	19 691,49	12 186,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34,85	0,00	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	113 066,80	117 296,25
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	113 066,80	117 296,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 069,03	6 277,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 021,46	6 165,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 707,93	39 480,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 452,16	61 148,43

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

16E37FE6C9A78DF0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	143,00	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	12 341,84	9 514,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 003,06	5 143,45	D.II.8 Fundusze specjalne	6 673,22	4 224,54
B.I.1 Materiały	5 003,06	5 143,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 673,22	4 224,54
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	2 639,06	3 446,26			
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	2 639,06	3 446,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 699,72	924,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 699,72	924,54			
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)

16E37FE6C9A78DF0

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 976,18</b>	<b>60 609,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 976,18</b>	<b>60 609,10</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

16E37FE6C9A78DF0

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

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

\_\_\_\_\_  
2019-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
16E37FE6C9A78DF0

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b> ul. Św. Jana Bosko 2 64-920 Piła	<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>301406605</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FC1066F04401572E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	134 794,35	137 906,29	
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	134 794,35	137 906,29	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 261 867,94	1 296 268,30	
B.I. Amortyzacja	9 758,60	7 539,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii	184 717,13	177 829,05	
B.III. Usługi obce	28 011,73	23 116,40	
B.IV. Podatki i opłaty	7 780,36	6 469,36	
B.V. Wynagrodzenia	827 089,19	863 251,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	203 572,93	216 893,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	938,00	1 168,37	
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>	-1 127 073,59	-1 158 362,01	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	232,33	2 477,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	232,33	2 477,97	
<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>	-1 126 841,26	-1 155 884,04
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	304,31	301,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	304,31	301,51
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>	-1 126 536,95	-1 155 582,53
<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>	-1 126 536,95	-1 155 582,53

\_\_\_\_\_  
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 11</b> ul. Św. Jana Bosko 2 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>301406605</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C877597D0428CCF7 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	0,00	0,00	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 154 938,38	1 084 446,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 232 623,46	1 281 385,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 232 623,46	1 281 385,07	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 303 115,51	1 266 936,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 173 355,08	1 126 536,95	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	129 760,43	140 399,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 084 446,33	1 098 895,38
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 126 536,95	-1 155 582,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 126 536,95	-1 155 582,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-42 090,62	-56 687,15

---

główny księgowy

---

2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki