

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczołki Mai ul. Witosa 22A 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301413628		Wysłać bez pisma przewodniego 0528E979B7F62BBF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 791 344,71	1 763 214,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 316 010,06	1 322 473,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 300 010,06	1 322 473,58	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	16 000,00	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)	1 344 140,46	1 309 433,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 185 456,70	1 175 360,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	142 683,76	134 072,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 000,00	0,00	
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 763 214,31	1 776 254,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 175 360,48	-1 204 827,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 175 360,48	-1 204 827,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	587 853,83	571 427,47

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 Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai ul. Witosa 22A 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 8066623F17462312 
Numer identyfikacyjny REGON 301413628	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	694 272,11	671 680,12	A Fundusz	587 853,83	571 427,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 763 214,31	1 776 254,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	694 272,11	671 680,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 175 360,48	-1 204 827,28
A.II.1 Środki trwałe	694 272,11	671 680,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	584 814,00	584 814,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 175 360,48	-1 204 827,28
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	87 245,07	69 205,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 213,04	17 660,58	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	125 515,82	116 625,93
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	125 515,82	116 625,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 588,15	6 363,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 724,56	5 845,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 609,47	33 475,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 873,08	57 728,19

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8066623F17462312

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28,30	105,00
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	19 097,54	16 373,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 989,83	3 153,72	D.II.8 Fundusze specjalne	14 692,26	13 108,27
B.I.1 Materiały	2 989,83	3 153,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 692,26	13 108,27
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	14 215,16	12 136,29			
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	14 215,16	12 136,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 892,55	1 083,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 892,55	1 083,27			
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

8066623F17462312

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	713 369,65	688 053,40	Suma pasywów	713 369,65	688 053,40

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)


8066623F17462312

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
8066623F17462312

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai ul. Witosza 22A 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 301413628		Wysłać bez pisma przewodniego 8AC616C5F412A5C0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 173,58	125 355,86	
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	148 173,58	125 355,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 324 603,26	1 338 934,17	
B.I. Amortyzacja	23 967,32	22 591,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	181 916,64	191 880,80	
B.III. Usługi obce	22 024,46	22 103,58	
B.IV. Podatki i opłaty	5 190,20	3 819,20	
B.V. Wynagrodzenia	826 734,81	883 330,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 357,07	213 697,44	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 412,76	1 511,02	
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)	-1 176 429,68	-1 213 578,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	502,08	8 459,68	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	137,15	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	502,08	8 322,53	
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 175 927,60	-1 205 118,63
G.	Przychody finansowe	567,12	291,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	567,12	291,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 175 360,48	-1 204 827,28
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)	-1 175 360,48	-1 204 827,28

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki