

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi ul. Żeleńskiego 15 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 60AC3D22A3366577 
Numer identyfikacyjny REGON 301406611	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	479 656,51	475 304,21	A Fundusz	344 648,86	331 444,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 769 847,74	1 903 988,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	479 656,51	475 304,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 425 198,88	-1 572 543,73
A.II.1 Środki trwałe	479 656,51	475 304,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 112,50	59 112,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 425 198,88	-1 572 543,73
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	400 137,00	400 543,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 515,18	11 318,14	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	5 891,83	4 329,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 378,20	158 397,00
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	150 378,20	158 397,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 394,56	12 742,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 030,46	9 400,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 647,89	47 337,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 050,03	79 419,25

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60AC3D22A3366577

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	163,63	21,15
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	15 370,55	14 537,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 173,56	2 330,03	D.II.8 Fundusze specjalne	10 091,63	9 476,34
B.I.1 Materiały	1 173,56	2 330,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 091,63	9 476,34
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	11 005,36	5 830,71			
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	11 005,36	5 830,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 191,63	6 376,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 191,63	6 376,34			
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

60AC3D22A3366577

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	495 027,06	489 841,29	Suma pasywów	495 027,06	489 841,29

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

60AC3D22A3366577

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
60AC3D22A3366577

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi ul. Żeleńskiego 15 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 301406611		Wysłać bez pisma przewodniego D1D60A2B77B53151 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	188 024,70	190 211,39	
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	188 024,70	190 211,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 616 968,23	1 764 216,60	
B.I. Amortyzacja	27 057,62	31 440,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	263 198,49	262 985,20	
B.III. Usługi obce	31 663,93	25 906,48	
B.IV. Podatki i opłaty	8 204,12	6 259,12	
B.V. Wynagrodzenia	1 016 890,17	1 151 345,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268 889,90	284 963,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 064,00	1 316,35	
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)	-1 428 943,53	-1 574 005,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 140,55	1 153,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 140,55	1 153,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	740,82	136,04	

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	740,82	136,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 425 543,80	-1 572 987,29
G.	Przychody finansowe	447,45	461,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	447,45	461,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	102,53	18,03
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	102,53	18,03
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 425 198,88	-1 572 543,73
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)	-1 425 198,88	-1 572 543,73

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 6 im. Jasia i Małgosi ul. Żeleńskiego 15 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406611		Wysłać bez pisma przewodniego 3B811AABD84DC93C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 571 536,70	1 769 847,74	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 122 205,44	1 777 732,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 838 775,62	1 750 644,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	278 017,82	27 087,98	
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	5 412,00	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)	1 923 894,40	1 643 591,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 461 325,96	1 425 198,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	184 550,62	191 305,04	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	278 017,82	27 087,98	
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 769 847,74	1 903 988,02
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 425 198,88	-1 572 543,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 425 198,88	-1 572 543,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	344 648,86	331 444,29

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki