

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole Nr 4</b> ul. Kusocińskiego 10A  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B5EED33A7867F1B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301430390</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	535 696,79	515 278,09	A Fundusz	327 797,96	308 314,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 435 826,43	2 572 034,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	535 696,79	515 278,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 108 028,47	-2 263 720,03
A.II.1 Środki trwałe	535 696,79	512 818,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 873,00	157 873,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 108 028,47	-2 263 720,03
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	343 876,79	327 211,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 123,00	19 074,70	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	10 824,00	8 659,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 597,63	219 978,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 460,00	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	219 597,63	219 978,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 285,71	17 993,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 039,88	10 483,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 831,64	70 734,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 148,65	111 849,12

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B5EED33A7867F1B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 442,07	125,14
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	11 698,80	13 014,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 794,52	2 552,50	D.II.8 Fundusze specjalne	5 849,68	8 792,51
B.I.1 Materiały	2 794,52	2 552,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 849,68	8 792,51
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	2 102,60	7 369,96			
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	2 054,29	7 349,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48,31	20,70			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 801,68	3 092,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 801,68	3 092,51			
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)

8B5EED33A7867F1B

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>547 395,59</b>	<b>528 293,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>547 395,59</b>	<b>528 293,06</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)


8B5EED33A7867F1B

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

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

\_\_\_\_\_  
2019-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
8B5EED33A7867F1B

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 4</b> ul. Kusocińskiego 10A 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>301430390</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 78909C2FDEAC1D18 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	276 913,49	270 006,30	
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	276 913,49	270 006,30	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 390 887,48	2 538 757,75	
B.I. Amortyzacja	20 713,90	22 878,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii	381 608,57	371 508,53	
B.III. Usługi obce	41 273,15	31 220,51	
B.IV. Podatki i opłaty	4 208,60	2 621,04	
B.V. Wynagrodzenia	1 556 899,32	1 700 553,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	380 878,53	407 810,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 305,41	2 165,43	
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>	-2 113 973,99	-2 268 751,45	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 454,20	5 020,32	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 454,20	5 020,32	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	404,48	

\_\_\_\_\_  
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	404,48
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 108 519,79</b>	<b>-2 264 135,61</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>491,32</b>	<b>447,72</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	491,32	447,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>32,14</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	32,14
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 108 028,47</b>	<b>-2 263 720,03</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 108 028,47</b>	<b>-2 263 720,03</b>

\_\_\_\_\_  
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 4</b> ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła	<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>301430390</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A93AB52DEEB4EE1F 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 418 275,78	2 435 826,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 328 343,93	2 520 407,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 317 519,93	2 517 947,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	2 460,00	
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	10 824,00	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)	2 310 793,28	2 384 199,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 040 298,38	2 108 028,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	270 494,90	273 710,75	
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	2 460,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 435 826,43	2 572 034,54	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 108 028,47	-2 263 720,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 108 028,47	-2 263 720,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	327 797,96	308 314,51

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-20  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.4	Środki na inwestycje	Nie ujęto pozycji środki na inwestycje
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Nie ujęto pozycji środki na inwestycje

---

główny księgowy

---

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki