

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego B0A052A1AB4788F3 
Numer identyfikacyjny REGON 301408018	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	210 264,36	198 233,58	A Fundusz	82 125,63	57 232,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 537 591,68	1 632 630,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 264,36	198 233,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 455 466,05	-1 575 398,04
A.II.1 Środki trwałe	210 264,36	192 083,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	83 480,39	83 480,39	A.II.2 Strata netto (-)	-1 455 466,05	-1 575 398,04
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	98 907,20	87 021,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 077,63	18 122,25	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	4 799,14	3 459,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 449,27	150 394,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	6 150,00	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	142 449,27	150 394,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 596,60	9 616,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 995,06	7 975,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 629,62	46 625,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 965,63	78 539,92

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0A052A1AB4788F3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	698,34	567,09
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	14 310,54	9 393,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 744,71	1 958,75	D.II.8 Fundusze specjalne	9 564,02	7 071,28
B.I.1 Materiały	1 744,71	1 958,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 564,02	7 071,28
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	6 194,83	2 763,25			
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	6 194,83	2 763,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 371,00	4 671,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 371,00	4 671,28			
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

B0A052A1AB4788F3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	224 574,90	207 626,86	Suma pasywów	224 574,90	207 626,86

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

B0A052A1AB4788F3

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
B0A052A1AB4788F3

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 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 301408018		Wysłać bez pisma przewodniego 31899A824C11FDB5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	185 257,54	174 096,22	
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	185 257,54	174 096,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 642 677,55	1 750 689,03	
B.I. Amortyzacja	19 568,44	18 180,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	241 655,62	239 188,61	
B.III. Usługi obce	39 254,81	40 210,07	
B.IV. Podatki i opłaty	10 112,78	16 927,68	
B.V. Wynagrodzenia	1 060 689,62	1 136 944,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 662,35	296 924,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 733,93	2 313,45	
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)	-1 457 420,01	-1 576 592,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 354,45	3 324,74	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	19,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 354,45	3 305,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne	361,32	1 937,05	

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	361,32	1 937,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 456 426,88	-1 575 205,12
G.	Przychody finansowe	976,19	380,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	976,19	380,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	15,36	573,36
H.I.	Odsetki	0,00	398,60
H.II.	Inne	15,36	174,76
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 455 466,05	-1 575 398,04
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)	-1 455 466,05	-1 575 398,04

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 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301408018		Wysłać bez pisma przewodniego F8CB66591B8778D0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 377 572,70	1 537 591,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 592 067,92	1 734 239,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 592 067,92	1 728 089,56	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	6 150,00	
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)	1 432 048,94	1 639 201,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 253 796,25	1 455 466,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	178 252,69	177 584,95	
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	6 150,00	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 537 591,68	1 632 630,24	

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 455 466,05	-1 575 398,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 455 466,05	-1 575 398,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	82 125,63	57 232,20

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Nie ujęto pozycji środki na inwestycje
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Nie ujęto środków na inwestycje

główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki