

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Prezydent Miasta Piły |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2119EFE997FFA9F1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 301411641 | 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 | 199 484,25 | 174 464,56 | A Fundusz | 71 004,91 | 42 506,01 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 455 214,18 | 1 446 108,33 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 199 484,25 | 174 464,56 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 384 209,27 | -1 403 602,32 |
| A.II.1 Środki trwałe | 199 484,25 | 174 464,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 45 585,73 | 45 585,73 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 384 209,27 | -1 403 602,32 |
| 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 | 121 424,82 | 104 307,34 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 24 671,00 | 18 586,79 | 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 | 7 802,70 | 5 984,70 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133 927,27 | 134 995,18 |
| 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 | 133 927,27 | 134 995,18 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 853,05 | 10 336,95 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 242,16 | 6 873,16 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 44 904,88 | 45 480,65 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 65 757,62 | 71 323,19 |

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2119EFE997FFA9F1

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 152,00 | 629,00 |
| 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 | 5 447,93 | 3 036,63 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,01 |
| B.I Zapasy | 1 924,75 | 2 648,67 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 017,56 | 352,22 |
| B.I.1 Materiały | 1 924,75 | 2 648,67 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 017,56 | 352,22 |
| 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 | 1 501,62 | 35,74 | | | |
| 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 | 1 501,62 | 35,73 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,01 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 021,56 | 352,22 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 021,56 | 352,22 | | | |
| 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

2119EFE997FFA9F1

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 204 932,18 | 177 501,19 | Suma pasywów | 204 932,18 | 177 501,19 |

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)


2119EFE997FFA9F1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
2119EFE997FFA9F1

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Roosevelta 38A 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 301411641 | | Wysłać bez pisma przewodniego 383BDB6926474CA2  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 165 869,40 | 147 743,80 | |
| 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 | 165 869,40 | 147 743,80 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 553 608,89 | 1 553 409,13 | |
| B.I. Amortyzacja | 23 937,21 | 25 019,69 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 244 557,73 | 225 342,13 | |
| B.III. Usługi obce | 36 816,02 | 30 523,45 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 2 660,90 | 1 534,40 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 999 734,53 | 1 025 814,55 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 244 379,50 | 242 937,64 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 523,00 | 2 237,27 | |
| 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) | -1 387 739,49 | -1 405 665,33 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 150,77 | 1 698,14 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 3 150,77 | 1 698,14 | |
| 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) | -1 384 588,72 | -1 403 967,19 |
| G. | Przychody finansowe | 379,45 | 364,87 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 379,45 | 364,87 |
| 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) | -1 384 209,27 | -1 403 602,32 |
| 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) | -1 384 209,27 | -1 403 602,32 |
| | | | |

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 2 ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Prezydent Miasta Piły | |
| Numer identyfikacyjny REGON 301411641 | | Wysłać bez pisma przewodniego 3117F708B0804E71  | |
| | | 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) | 1 654 103,31 | 1 455 214,18 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 505 777,99 | 1 525 353,12 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 500 365,99 | 1 525 353,12 | |
| 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 | 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) | 1 704 667,12 | 1 534 458,97 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 544 379,73 | 1 384 209,27 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 160 287,39 | 150 249,70 | |
| 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 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) | 1 455 214,18 | 1 446 108,33 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 384 209,27 | -1 403 602,32 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 384 209,27 | -1 403 602,32 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 71 004,91 | 42 506,01 |
| | | | |

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki