

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole Nr 2</b> ul. Roosevelta 38A  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego DBE92E3FFE74BE07 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301411641</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 464,56	150 107,34	A Fundusz	42 506,01	51 840,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 446 108,33	1 536 961,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 464,56	150 107,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 403 602,32	-1 485 120,92
A.II.1 Środki trwałe	174 464,56	150 107,34	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 (-)	-1 403 602,32	-1 485 120,92
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	104 307,34	87 189,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 586,79	13 165,05	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	5 984,70	4 166,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 995,18	101 002,43
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	134 995,18	101 002,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 336,95	12 139,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 873,16	5 834,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 480,65	29 842,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 323,19	52 719,44

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DBE92E3FFE74BE07

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	629,00	38,00
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	3 036,63	2 735,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00
B.I Zapasy	2 648,67	2 306,97	D.II.8 Fundusze specjalne	352,22	428,77
B.I.1 Materiały	2 648,67	2 306,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	352,22	428,77
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	35,74	0,00			
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	35,73	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	352,22	428,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	352,22	428,77			
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)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DBE92E3FFE74BE07

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>177 501,19</b>	<b>152 843,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>177 501,19</b>	<b>152 843,08</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)


DBE92E3FFE74BE07

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

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

2020-03-05  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
DBE92E3FFE74BE07

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 2</b> ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301411641</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2C76784E862165CC 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	147 743,80	158 940,80	
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	147 743,80	158 940,80	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 553 409,13	1 645 194,46	
B.I. Amortyzacja	25 019,69	24 357,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii	225 342,13	248 140,21	
B.III. Usługi obce	30 523,45	25 125,49	
B.IV. Podatki i opłaty	1 534,40	2 242,48	
B.V. Wynagrodzenia	1 025 814,55	1 089 893,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	242 937,64	253 664,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 237,27	1 771,34	
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>	-1 405 665,33	-1 486 253,66	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 698,14	761,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 698,14	761,12	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-05  
\_\_\_\_\_  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 403 967,19</b>	<b>-1 485 492,54</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>364,87</b>	<b>371,62</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	364,87	371,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 403 602,32</b>	<b>-1 485 120,92</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>-1 403 602,32</b>	<b>-1 485 120,92</b>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-05  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

---

główny księgowy

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 2</b> ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301411641</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E11B558666344274 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 455 214,18	1 446 108,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 525 353,12	1 653 973,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 525 353,12	1 653 973,83	
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	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)	1 534 458,97	1 563 120,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 384 209,27	1 403 602,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	150 249,70	159 518,27	
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.2.6. 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>	1 446 108,33	1 536 961,57	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

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



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 403 602,32	-1 485 120,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 403 602,32	-1 485 120,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	42 506,01	51 840,65

---

główny księgowy

---

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki