

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Nr 1 w Pił</b> ul. Grabowa 7  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego EBD17DDC0FAB5381 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301409259</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	945 066,39	0,00	A Fundusz	804 899,21	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 059 792,64	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	945 066,39	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 254 893,43	0,00
A.II.1 Środki trwałe	945 066,39	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 671,51	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 254 893,43	0,00
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	851 150,15	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 863,34	0,00	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	12 381,39	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 605,49	0,00
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	146 605,49	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 451,68	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 708,84	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 171,63	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 531,39	0,00

2020-03-04

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBD17DDC0FAB5381

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	6 438,31	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 686,64	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 741,95	0,00
B.I.1 Materiały	3 686,64	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 741,95	0,00
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	1 409,72	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	1 409,72	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 341,95	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 341,95	0,00			
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)

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBD17DDC0FAB5381

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>951 504,70</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>951 504,70</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-04

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)


EBD17DDC0FAB5381

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

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

\_\_\_\_\_  
2020-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
EBD17DDC0FAB5381

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Nr 1 w Pile</b> ul. Grabowa 7 64-920 Pila	<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>301409259</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 298810A26996856C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	424 368,00	278 746,75	
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	424 368,00	278 746,75	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 680 712,09	1 093 095,60	
B.I. Amortyzacja	37 888,94	27 537,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii	227 686,78	126 183,20	
B.III. Usługi obce	31 082,31	15 293,26	
B.IV. Podatki i opłaty	2 382,56	1 722,52	
B.V. Wynagrodzenia	1 125 195,91	769 199,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 267,29	150 946,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 208,30	2 212,59	
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>	-1 256 344,09	-814 348,85	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 122,17	334,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	138,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	984,17	334,36	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-04  
\_\_\_\_\_  
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>	-1 255 221,92	-814 014,49
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	328,49	248,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	328,49	248,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
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>	-1 254 893,43	-813 765,72
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 254 893,43	-813 765,72

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-04  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

---

główny księgowy

---

2020-03-04  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Nr 1 w Pile</b> ul. Grabowa 7 64-920 Pila	<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>301409259</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 81947C6689B035F9 	
		<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>		2 033 242,15	2 059 792,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 691 033,71	1 218 094,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 665 407,71	1 209 278,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		21 321,00	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		4 305,00	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	8 815,75
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 664 483,22	3 277 886,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 217 345,98	1 254 893,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		425 816,24	279 339,60
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		21 321,00	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	1 743 653,88
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 059 792,64	0,00

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-04  
rok, miesiąc, dzień

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



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 254 893,43	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 254 893,43	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	804 899,21	0,00

---

główny księgowy

---

2020-03-04  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.10	Inne zwiększenia	w tym: ulepszenie środka trwałego 4 4424,93 zł przekazanie zobowiązanie do Zespołu Żłobków Freya-Med - 138,00 zł MWIK- 564,29 zł Radio Rada- 1 490,92 zł Asecura-Service - 135,30 zł MEC- 1 826,31 zł Ars Medical - 236,00 zł
I.2.9	Inne zmniejszenia	w tym: przekazanie do Zespołu Żłobków: stanu magazynu - 3 509,79 zł nieumorzonych środków trwałych- 921 953,44 zł. ulepszenie środka trwałego- 4424,93 zł wynik finansowy za 2019 rok -813 765,72 zł

---

główny księgowy

---

2020-03-04  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki