

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A0E58A4F63EED85 
Numer identyfikacyjny REGON 301414183	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	948 434,83	907 451,07	A Fundusz	803 863,09	803 978,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 412 091,74	2 478 501,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	948 434,83	907 451,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 608 228,65	-1 674 522,88
A.II.1 Środki trwałe	948 434,83	907 451,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 778,18	52 778,18	A.II.2 Strata netto (-)	-1 608 228,65	-1 674 522,88
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	871 374,66	835 670,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 952,39	15 755,65	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	4 329,60	3 247,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 850,71	109 534,44
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	154 850,71	109 534,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 314,37	8 862,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 462,66	5 975,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 651,87	33 180,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 582,90	56 091,01

2020-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A0E58A4F63EED85 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	116,80	203,50
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	10 278,97	6 062,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	370,07	745,33	D.II.8 Fundusze specjalne	9 722,11	5 221,25
B.I.1 Materiały	370,07	745,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 722,11	5 221,25
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	186,79	2 345,50			
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	106,29	2 265,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80,50	80,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 722,11	2 971,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 722,11	2 971,25			
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			

2020-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A0E58A4F63EED85 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	958 713,80	913 513,15	Suma pasywów	958 713,80	913 513,15

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

1A0E58A4F63EED85 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwotę 80,50 zł błędnie ujęto w pozycji D. II. 2 . Winno być w pozycji D.II. 5
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Kwotę 80,50 zł błędnie ujęto w pozycji D. II. 2 . Winno być w pozycji D.II. 5

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

1A0E58A4F63EED85 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414183		Wysłać bez pisma przewodniego 877D7A4ACB201EC1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	196 799,60	174 598,51	
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	196 799,60	174 598,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 812 827,81	1 854 755,41	
B.I. Amortyzacja	39 855,91	40 983,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	261 787,70	237 812,44	
B.III. Usługi obce	29 303,39	39 851,62	
B.IV. Podatki i opłaty	16 952,40	19 251,98	
B.V. Wynagrodzenia	1 185 173,44	1 213 036,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	277 011,72	301 274,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 743,25	2 544,80	
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)	-1 616 028,21	-1 680 156,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 389,76	5 324,05	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	160,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 229,76	5 324,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,11	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	0,11	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 608 638,56	-1 674 832,85
G.	Przychody finansowe	409,91	309,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	409,91	309,97
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)	-1 608 228,65	-1 674 522,88
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)	-1 608 228,65	-1 674 522,88

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 Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414183		Wysłać bez pisma przewodniego 960DE397BA0A8E98 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 197 454,97	2 412 091,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 034 030,28	1 855 049,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 898 731,71	1 855 049,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	135 298,57	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)	1 819 393,51	1 788 639,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 479 114,03	1 608 228,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	204 980,91	180 410,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	135 298,57	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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 412 091,74	2 478 501,59	

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 608 228,65	-1 674 522,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 608 228,65	-1 674 522,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	803 863,09	803 978,71

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki