

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego DB7D32E76F356AB6 
Numer identyfikacyjny REGON 301414160	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	1 292 872,10	1 239 063,99	A Fundusz	1 082 706,53	1 088 543,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 425 471,50	3 575 790,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 292 872,10	1 239 063,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 342 764,97	-2 487 247,11
A.II.1 Środki trwałe	1 292 872,10	1 239 063,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	62 223,15	62 223,15	A.II.2 Strata netto (-)	-2 342 764,97	-2 487 247,11
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	1 202 434,52	1 154 068,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 884,83	19 525,59	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	228 149,14	174 689,80
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	228 149,14	174 689,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 778,40	11 059,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 555,66	9 137,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 997,62	48 403,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 542,43	84 163,25

2020-03-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB7D32E76F356AB6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	170,00
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	17 983,57	24 169,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 632,88	2 387,73	D.II.8 Fundusze specjalne	15 275,03	21 755,82
B.I.1 Materiały	2 632,88	2 387,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 275,03	21 755,82
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	6 688,66	10 022,00			
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	6 688,66	10 022,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 662,03	11 759,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 662,03	11 759,82			
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

DB7D32E76F356AB6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 310 855,67	1 263 233,54	Suma pasywów	1 310 855,67	1 263 233,54

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)


DB7D32E76F356AB6

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
DB7D32E76F356AB6

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 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 301414160		Wysłać bez pisma przewodniego 3F82C1F4C8DA5E15 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	223 354,00	223 756,22	
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	223 354,00	223 756,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 567 648,87	2 714 171,40	
B.I. Amortyzacja	53 727,39	53 808,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	310 586,18	311 583,35	
B.III. Usługi obce	33 489,52	29 440,61	
B.IV. Podatki i opłaty	5 584,40	8 132,98	
B.V. Wynagrodzenia	1 727 489,35	1 831 726,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	434 551,18	477 293,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 220,85	2 186,89	
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)	-2 344 294,87	-2 490 415,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 164,24	2 761,69	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 164,24	2 761,69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 343 130,63	-2 487 653,49
G.	Przychody finansowe	365,66	406,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	365,66	406,38
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)	-2 342 764,97	-2 487 247,11
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)	-2 342 764,97	-2 487 247,11

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 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414160		Wysłać bez pisma przewodniego 092EFF32BCDDE779 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 264 327,23	3 425 471,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 503 875,92	2 720 228,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 499 570,92	2 720 228,27	
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	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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 342 731,65	2 569 908,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 117 841,97	2 342 764,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	224 889,68	227 143,95	
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	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)	3 425 471,50	3 575 790,85	

główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 342 764,97	-2 487 247,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 342 764,97	-2 487 247,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 082 706,53	1 088 543,74

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki