

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b> ul. Grabowa 20  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 92588A7CF436D08D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301409288</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	261 323,02	236 419,93	A Fundusz	139 260,24	138 097,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 503 495,32	1 594 913,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	261 323,02	236 419,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 364 235,08	-1 456 815,65
A.II.1 Środki trwałe	261 323,02	236 419,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 183,54	46 183,54	A.II.2 Strata netto (-)	-1 364 235,08	-1 456 815,65
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	199 778,52	178 985,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 509,12	4 759,12	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	8 851,84	6 491,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 888,50	117 029,44
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	138 888,50	117 029,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 100,51	12 144,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 929,84	5 979,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 033,49	30 543,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 815,77	54 112,41

2020-03-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

92588A7CF436D08D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	155,00
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	16 825,72	18 706,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 814,34	4 611,92	D.II.8 Fundusze specjalne	12 008,89	14 095,00
B.I.1 Materiały	4 814,34	4 611,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 008,89	14 095,00
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	6 500,49	7 125,00			
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	6 500,49	7 125,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 510,89	6 970,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 510,89	6 970,00			
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)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

92588A7CF436D08D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>278 148,74</b>	<b>255 126,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>278 148,74</b>	<b>255 126,85</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

92588A7CF436D08D

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

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

\_\_\_\_\_  
2020-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
92588A7CF436D08D

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b> ul. Grabowa 20 64-920 Piła		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Piły</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301409288</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>ABC12DFC8422DA87</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		168 902,06	150 285,21
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		168 902,06	150 285,21
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 534 125,48	1 608 006,46
B.I.	Amortyzacja		24 903,09	24 903,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		224 825,68	219 936,95
B.III.	Usługi obce		20 809,08	32 567,61
B.IV.	Podatki i opłaty		1 482,56	2 301,52
B.V.	Wynagrodzenia		1 017 459,18	1 064 264,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		242 857,39	262 535,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 788,50	1 496,80
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 365 223,42	-1 457 721,25
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 222,15	923,06
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 222,15	923,06
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		461,20	294,91

\_\_\_\_\_  
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	461,20	294,91
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 364 462,47</b>	<b>-1 457 093,10</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>295,81</b>	<b>277,45</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	295,81	277,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>68,42</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	68,42	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 364 235,08</b>	<b>-1 456 815,65</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>-1 364 235,08</b>	<b>-1 456 815,65</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 15</b> ul. Grabowa 20 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>301409288</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BF7C4DB676A1F9CE 	
		<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>	1 446 628,79	1 503 495,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 503 996,42	1 607 296,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 503 996,42	1 607 296,03	
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)	1 447 129,89	1 515 878,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 276 779,77	1 364 235,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	170 350,12	151 643,21	
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>	1 503 495,32	1 594 913,06	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 364 235,08	-1 456 815,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 364 235,08	-1 456 815,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	139 260,24	138 097,41

---

główny księgowy

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki