

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 08C691FA99922061 
Numer identyfikacyjny REGON 301411902	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	1 031 114,70	988 084,88	A Fundusz	872 075,90	860 534,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 821 005,29	2 754 624,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 031 114,70	988 084,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 948 929,39	-1 894 089,96
A.II.1 Środki trwałe	1 031 114,70	988 084,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 997,94	57 997,94	A.II.2 Strata netto (-)	-1 948 929,39	-1 894 089,96
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	938 678,77	900 906,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 747,35	23 698,17	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	5 690,64	5 482,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 799,45	133 023,07
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	172 799,45	133 023,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 179,10	7 498,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 094,14	7 962,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 291,00	40 929,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 888,33	71 300,84

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)
08C691FA99922061

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	301,04	544,36
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	13 760,65	5 472,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	359,11	354,87	D.II.8 Fundusze specjalne	13 045,84	4 788,52
B.I.1 Materiały	359,11	354,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 045,84	4 788,52
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	5 655,70	1 429,34			
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	5 655,70	1 429,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 745,84	3 688,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 745,84	3 688,52			
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)

SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

08C691FA99922061

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 044 875,35	993 557,61	Suma pasywów	1 044 875,35	993 557,61

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2020-03-05
 (rok, miesiąc, dzień)
 08C691FA99922061

 (kierownik jednostki)


SJO BeSTia

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)
08C691FA99922061

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 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 301411902		Wysłać bez pisma przewodniego D72CA8ECA6D1E39 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	185 628,00	184 114,40	
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	185 628,00	184 114,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 135 419,97	2 078 849,09	
B.I. Amortyzacja	46 201,01	43 029,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	253 192,25	242 736,03	
B.III. Usługi obce	34 093,52	34 759,72	
B.IV. Podatki i opłaty	11 137,52	11 303,62	
B.V. Wynagrodzenia	1 447 284,28	1 392 031,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	341 319,13	352 891,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 192,26	2 096,26	
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)	-1 949 791,97	-1 894 734,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	650,58	364,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	650,58	364,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	117,70	62,65	

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	117,70	62,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 949 259,09	-1 894 433,01
G.	Przychody finansowe	356,82	343,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	356,82	343,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	27,12	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	27,12	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 948 929,39	-1 894 089,96
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)	-1 948 929,39	-1 894 089,96

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301411902		Wysłać bez pisma przewodniego 63377C69D5E2F0CC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 647 645,84	2 821 005,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 092 229,99	2 067 577,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 087 924,99	2 067 577,41	
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)	1 918 870,54	2 133 958,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 732 191,64	1 948 929,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	186 678,90	185 028,81	
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)	2 821 005,29	2 754 624,50	

główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 948 929,39	-1 894 089,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 948 929,39	-1 894 089,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	872 075,90	860 534,54

główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki