

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 13</b> ul. Kraszewskiego 2  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 24EC48B5C4928D07 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301407680</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	498 304,78	1 588 580,36	A Fundusz	356 735,93	1 486 046,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 815 074,71	3 040 993,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	498 304,78	1 588 580,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 458 338,78	-1 554 947,08
A.II.1 Środki trwałe	498 304,78	1 588 580,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 003,46	50 003,46	A.II.2 Strata netto (-)	-1 458 338,78	-1 554 947,08
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	429 502,10	1 525 726,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 799,22	12 850,57	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 377,44	115 179,93
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	149 377,44	115 179,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 363,51	11 625,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 629,72	5 861,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 546,60	31 281,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 462,64	54 427,74

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

2020-03-05  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
24EC48B5C4928D07

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	270,36	47,00
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	7 808,59	12 646,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	701,04	708,78	D.II.8 Fundusze specjalne	7 104,61	11 937,36
B.I.1 Materiały	701,04	708,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 104,61	11 937,36
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	2 407,94	7 366,66			
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	2 407,94	7 366,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 699,61	4 570,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 699,61	4 570,70			
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)

24EC48B5C4928D07

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>506 113,37</b>	<b>1 601 226,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>506 113,37</b>	<b>1 601 226,50</b>

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020-03-05  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
24EC48B5C4928D07


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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020-03-05  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
24EC48B5C4928D07

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 13</b> ul. Kraszewskiego 2 64-920 Piła	<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>301407680</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A78CB27B3ECBBB0D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	176 345,67	168 392,55	
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	176 345,67	168 392,55	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 634 169,33	1 724 862,18	
B.I. Amortyzacja	39 287,18	37 259,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	249 658,61	244 002,07	
B.III. Usługi obce	22 216,57	19 187,25	
B.IV. Podatki i opłaty	8 659,60	13 582,16	
B.V. Wynagrodzenia	1 052 373,26	1 129 235,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	259 639,24	279 139,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 334,87	2 455,87	
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>	-1 457 823,66	-1 556 469,63	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	814,07	1 182,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	814,07	1 182,27	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	765,30	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	765,30	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 457 774,89</b>	<b>-1 555 287,36</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>311,39</b>	<b>340,28</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	311,39	340,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>875,28</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	875,28	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 458 338,78</b>	<b>-1 554 947,08</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>-1 458 338,78</b>	<b>-1 554 947,08</b>

\_\_\_\_\_  
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 <b>Publiczne Przedszkole Nr 13</b> ul. Kraszewskiego 2 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>301407680</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1037C655D5D4A49A 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 719 261,76	1 815 074,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 577 146,11	2 853 952,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 577 146,11	1 726 417,02	
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	1 127 535,38	
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)	1 481 333,16	1 628 033,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 303 928,63	1 458 338,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	177 404,53	169 694,68	
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>	1 815 074,71	3 040 993,65	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 458 338,78	-1 554 947,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 458 338,78	-1 554 947,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	356 735,93	1 486 046,57

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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