

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego C8CB28AD472A7095 
Numer identyfikacyjny REGON 301407711	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	341 715,83	310 034,24	A Fundusz	131 398,57	144 023,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 544 372,04	2 605 924,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	341 715,83	310 034,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 412 973,47	-2 461 900,89
A.II.1 Środki trwałe	341 715,83	310 034,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 957,41	57 957,41	A.II.2 Strata netto (-)	-2 412 973,47	-2 461 900,89
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	258 513,84	232 727,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 951,90	18 076,09	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	2 292,68	1 273,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 096,57	172 215,16
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	218 096,57	172 215,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 573,73	14 770,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 824,20	9 815,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 073,29	51 790,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 559,69	90 325,65

2020-03-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C8CB28AD472A7095

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	127,10
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	7 779,31	6 204,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 701,92	818,39	D.II.8 Fundusze specjalne	6 065,66	5 386,14
B.I.1 Materiały	1 701,92	818,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 065,66	5 386,14
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	5 161,73	3 750,00			
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	5 161,73	3 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	915,66	1 636,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	915,66	1 636,14			
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

C8CB28AD472A7095

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	349 495,14	316 238,77	Suma pasywów	349 495,14	316 238,77

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)


C8CB28AD472A7095

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
C8CB28AD472A7095

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 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 301407711		Wysłać bez pisma przewodniego 6C61FC5B06B492EA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	186 682,84	164 138,66	
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	186 682,84	164 138,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 600 906,51	2 626 964,31	
B.I. Amortyzacja	31 816,10	31 681,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	328 611,74	300 396,66	
B.III. Usługi obce	30 196,72	27 381,37	
B.IV. Podatki i opłaty	4 825,36	6 998,62	
B.V. Wynagrodzenia	1 765 557,08	1 808 885,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	435 395,41	448 387,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 504,10	3 232,92	
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)	-2 414 223,67	-2 462 825,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	801,35	535,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	185,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	616,35	535,00	
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)	-2 413 422,32	-2 462 290,65
G.	Przychody finansowe	448,85	389,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	448,85	389,76
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)	-2 412 973,47	-2 461 900,89
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)	-2 412 973,47	-2 461 900,89

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 12 ul. Reja 11 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407711		Wysłać bez pisma przewodniego 0C742322FE4DAE09 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 521 851,22	2 544 372,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 590 285,66	2 639 728,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 579 227,96	2 639 728,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 057,70	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)	2 567 764,84	2 578 175,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 368 827,34	2 412 973,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	187 879,80	165 202,25	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 057,70	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)	2 544 372,04	2 605 924,50	

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 412 973,47	-2 461 900,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 412 973,47	-2 461 900,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	131 398,57	144 023,61

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki