

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 2 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego A839347971C9E95D 
Numer identyfikacyjny REGON 301406605	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	51 094,85	693 142,83	A Fundusz	-56 687,15	615 291,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 098 895,38	2 005 211,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 094,85	693 142,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 155 582,53	-1 389 920,11
A.II.1 Środki trwałe	51 094,85	693 142,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 908,00	38 908,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 155 582,53	-1 389 920,11
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	12 186,85	654 234,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	117 296,25	91 106,48
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	117 296,25	91 106,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 277,22	6 212,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 165,46	5 052,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 480,60	26 612,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 148,43	47 218,96

2020-03-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A839347971C9E95D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,00
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	9 514,25	13 255,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 143,45	7 171,33	D.II.8 Fundusze specjalne	4 224,54	6 009,09
B.I.1 Materiały	5 143,45	7 171,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 224,54	6 009,09
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	3 446,26	887,50			
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	3 446,26	887,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	924,54	5 196,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	924,54	5 196,59			
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

A839347971C9E95D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 609,10	706 398,25	Suma pasywów	60 609,10	706 398,25

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)


A839347971C9E95D

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
A839347971C9E95D

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 2 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 301406605		Wysłać bez pisma przewodniego 4FEC380A6A1B04CC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	137 906,29	139 136,00	
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	137 906,29	139 136,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 296 268,30	1 529 745,71	
B.I. Amortyzacja	7 539,49	7 504,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	177 829,05	183 025,90	
B.III. Usługi obce	23 116,40	23 391,68	
B.IV. Podatki i opłaty	6 469,36	8 698,38	
B.V. Wynagrodzenia	863 251,96	1 059 750,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	216 893,67	246 074,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 168,37	1 300,12	
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)	-1 158 362,01	-1 390 609,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 477,97	341,84	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 477,97	341,84	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,03	

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	0,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 155 884,04	-1 390 267,90
G.	Przychody finansowe	301,51	347,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	301,51	347,79
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)	-1 155 582,53	-1 389 920,11
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)	-1 155 582,53	-1 389 920,11

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 11 ul. Św. Jana Bosko 2 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406605		Wysłać bez pisma przewodniego BF428ABE744A302B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 084 446,33	1 098 895,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 281 385,07	2 201 796,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 281 385,07	1 552 244,30
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	649 552,62
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)		1 266 936,02	1 295 480,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 126 536,95	1 155 582,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		140 399,07	139 897,89
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)		1 098 895,38	2 005 211,88

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 155 582,53	-1 389 920,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 155 582,53	-1 389 920,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-56 687,15	615 291,77

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki