

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Spacerowa 23 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B41FB2511BD8E8F 
Numer identyfikacyjny REGON 301406143	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	1 173 478,10	0,00	A Fundusz	1 106 985,57	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 812 848,44	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 173 478,10	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-705 862,87	0,00
A.II.1 Środki trwałe	1 173 478,10	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 597,32	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-705 862,87	0,00
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	1 170 880,78	0,00	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	67 490,85	0,00
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	67 490,85	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 270,36	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 966,92	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 160,07	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 626,90	0,00

(główny księgowy)

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B41FB2511BD8E8F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	157,33	0,00
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	998,32	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	409,05	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	309,27	0,00
B.I.1 Materiały	409,05	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309,27	0,00
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	280,00	0,00			
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	280,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	309,27	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	309,27	0,00			
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)

SJO BeSTia

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

0B41FB2511BD8E8F

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 174 476,42	0,00	Suma pasywów	1 174 476,42	0,00

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

0B41FB2511BD8E8F

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
0B41FB2511BD8E8F

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Spacerowa 23 64-920 Pila	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406143		Wysłać bez pisma przewodniego 5BC880D49083E47A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 325,00	25 273,00	
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	49 325,00	25 273,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	755 725,73	485 637,76	
B.I. Amortyzacja	37 790,04	25 193,36	
B.II. Zużycie materiałów i energii	71 823,29	47 964,22	
B.III. Usługi obce	25 804,94	11 562,64	
B.IV. Podatki i opłaty	1 247,04	1 456,76	
B.V. Wynagrodzenia	498 461,42	324 615,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	119 795,78	73 550,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	803,22	1 294,68	
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)	-706 400,73	-460 364,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	359,83	1 683,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	359,83	1 683,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2020-03-04

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)	-706 040,90	-458 681,16
G.	Przychody finansowe	178,03	126,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	178,03	126,10
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)	-705 862,87	-458 555,06
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)	-705 862,87	-458 555,06

główny księgowy

2020-03-04

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-04
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Spacerowa 23 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406143		Wysłać bez pisma przewodniego 0EBC96CF66777671 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 822 762,26	1 812 848,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		715 324,37	527 776,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		715 324,37	525 950,98
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	1 825,08
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		725 238,19	2 340 624,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły		675 588,84	705 862,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		49 649,35	27 129,37
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	1 607 632,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 812 848,44	0,00

główny księgowy

2020-03-04
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-705 862,87	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-705 862,87	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 106 985,57	0,00

główny księgowy

2020-03-04
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	W tym przekazane do Szkoły Podstawowej Nr 5 zobowiązania z tytułu: MWiK Piła 24,79 zł., MEC Piła 759,44zł., Enea Operator 525,57 zł., Tauron 515,28 zł.
I.2.9	Inne zmniejszenia	W tym przekazane do Szkoły Podstawowej Nr 5 należności od: Poczta Polska abonament RTV za 4 m-ce zwrot 76,00zł., Tauron korekty za energie elektryczną 716,46 zł. Wynik finansowy za 2019 rok 458 555,06 zł. Wartość nieumorzonoego środka trwałego 1148284,74 zł. przekazanego do Zespołu Żłobków.

główny księgowy

2020-03-04
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki