

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai</b> ul. Witosza 22A  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego ODF9CB597C789E82 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301413628</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	671 680,12	649 088,13	A Fundusz	571 427,47	567 915,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 776 254,75	1 822 603,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	671 680,12	649 088,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 204 827,28	-1 254 687,73
A.II.1 Środki trwałe	671 680,12	649 088,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	584 814,00	584 814,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 204 827,28	-1 254 687,73
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	69 205,54	51 166,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 660,58	13 108,12	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	116 625,93	98 218,89
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	116 625,93	98 218,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 363,05	6 119,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 845,56	4 918,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 475,86	26 614,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 728,19	46 976,58

2020-03-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODF9CB597C789E82

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105,00	22,00
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	16 373,28	17 046,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 153,72	3 477,95	D.II.8 Fundusze specjalne	13 108,27	13 568,28
B.I.1 Materiały	3 153,72	3 477,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 108,27	13 568,28
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	12 136,29	10 800,00			
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	12 136,29	10 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 083,27	2 768,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 083,27	2 768,28			
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

ODF9CB597C789E82

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>688 053,40</b>	<b>666 134,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>688 053,40</b>	<b>666 134,36</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

0DF9CB597C789E82

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

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

\_\_\_\_\_  
2020-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
0DF9CB597C789E82

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai</b> ul. Witosza 22A  64-920 Piła	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301413628</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0545F704F279BA86 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	125 355,86	132 875,51	
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	125 355,86	132 875,51	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 338 934,17	1 387 557,35	
B.I. Amortyzacja	22 591,99	22 591,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	191 880,80	168 641,74	
B.III. Usługi obce	22 103,58	33 834,45	
B.IV. Podatki i opłaty	3 819,20	5 567,68	
B.V. Wynagrodzenia	883 330,14	920 651,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 697,44	234 848,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 511,02	1 421,51	
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>	-1 213 578,31	-1 254 681,84	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	8 459,68	2 182,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	137,15	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 322,53	2 182,52	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	2 188,29	

\_\_\_\_\_  
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	2 188,29
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 205 118,63	-1 254 687,61
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	291,35	269,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	291,35	269,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	270,00
H.I.	Odsetki	0,00	270,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 204 827,28	-1 254 687,73
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 204 827,28	-1 254 687,73

\_\_\_\_\_  
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 <b>Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai</b> ul. Witosa 22A 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>301413628</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D44FC3CD472A9C87 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 763 214,31	1 776 254,75
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 322 473,58	1 386 531,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 322 473,58	1 386 531,34
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 309 433,14	1 340 182,89
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 175 360,48	1 204 827,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		134 072,66	135 355,61
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>		1 776 254,75	1 822 603,20

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 204 827,28	-1 254 687,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 204 827,28	-1 254 687,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	571 427,47	567 915,47

---

główny księgowy

---

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki