

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi</b><br>ul. Żeleńskiego 15<br><br>64-920 Piła | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Prezydent Miasta Piły  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EEFEB039E79E0C6D<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>301406611</b>  | sporządzony<br>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  | 475 304,21            | 481 397,78          | A Fundusz   | 331 444,29            | 369 887,09          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 903 988,02          | 2 113 424,36        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 475 304,21            | 481 397,78          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 572 543,73         | -1 743 537,27       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 475 304,21            | 481 397,78          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 59 112,50             | 59 112,50           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 572 543,73         | -1 743 537,27       |
| 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   | 400 543,97            | 373 242,17          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 11 318,14             | 8 463,29            | 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  | 4 329,60              | 40 579,82           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 158 397,00            | 125 300,08          |
| 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                                   | 158 397,00            | 125 300,08          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 12 742,40             | 12 131,70           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 9 400,46              | 6 704,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 47 337,40             | 34 797,52           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 79 419,25             | 61 143,00           |

2020-03-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEFEB039E79E0C6D

|  |           |           |  |          |           |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 21,15    | 334,07    |
| 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  | 14 537,08 | 13 789,39 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 2 330,03  | 2 234,89  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 9 476,34 | 10 189,79 |
| B.I.1 Materiały  | 2 330,03  | 2 234,89  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 9 476,34 | 10 189,79 |
| 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  | 5 830,71  | 2 964,71  |  |          |           |
| 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  | 5 830,71  | 2 964,71  |  |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 376,34  | 8 589,79  |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 6 376,34  | 8 589,79  |  |          |           |
| 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)

EEFEB039E79E0C6D

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>489 841,29</b> | <b>495 187,17</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>489 841,29</b> | <b>495 187,17</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)


EEFEB039E79E0C6D

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

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

\_\_\_\_\_  
2020-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
EEFEB039E79E0C6D

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

|  |  |  |                                      |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi</b><br>ul. Żeleńskiego 15<br><br>64-920 Piła | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Prezydent Miasta Piły  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>301406611</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EF6F0BC2778619D7<br> |                                      |
|  |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 190 211,39   | 162 379,00   |                                      |
| 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  | 190 211,39   | 162 379,00   |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 1 764 216,60   | 1 907 334,66   |                                      |
| B.I. Amortyzacja   | 31 440,28  | 33 905,67  |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 262 985,20   | 246 934,80   |                                      |
| B.III. Usługi obce   | 25 906,48  | 24 402,60  |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 6 259,12   | 10 673,38  |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia   | 1 151 345,52   | 1 276 345,75   |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 284 963,65   | 313 498,14   |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 1 316,35   | 1 574,32   |                                      |
| 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>   | -1 574 005,21  | -1 744 955,66  |                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 1 153,96   | 1 713,06   |                                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| D.II. Dotacje  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 1 153,96   | 1 713,06   |                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 136,04   | 664,07   |                                      |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-02-27  
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  | 136,04               | 664,07               |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-1 572 987,29</b> | <b>-1 743 906,67</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>461,59</b>        | <b>369,40</b>        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki  | 461,59               | 369,40               |
| G.III.    | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>18,03</b>         | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.     | Inne   | 18,03                | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-1 572 543,73</b> | <b>-1 743 537,27</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>-1 572 543,73</b> | <b>-1 743 537,27</b> |
|           |  |                      |                      |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-02-27  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

---

główny księgowy

2020-02-27  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi</b><br>ul. Żeleńskiego 15<br>64-920 Piła          | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Prezydent Miasta Piły  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>301406611</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6BA254CCD798FD47<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | 1 769 847,74   | 1 903 988,02                         |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |   | 1 777 732,18   | 1 987 455,33                         |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 1 750 644,20   | 1 947 456,09                         |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.4. Środki na inwestycje   |   | 27 087,98  | 39 999,24                            |
| 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)   |   | 1 643 591,90   | 1 778 018,99                         |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |   | 1 425 198,88   | 1 572 543,73                         |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 191 305,04   | 165 476,02                           |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |   | 27 087,98  | 39 999,24                            |
| 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>  |   | 1 903 988,02   | 2 113 424,36                         |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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



|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 572 543,73 | -1 743 537,27 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -1 572 543,73 | -1 743 537,27 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 331 444,29    | 369 887,09    |
|             |   |               |               |

---

główny księgowy

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki