

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Marii Konopnickiej 7 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 53754E2601B29F8C 
Numer identyfikacyjny REGON 301412818	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	147 562,63	1 118 713,39	A Fundusz	35 819,20	1 036 411,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 221 390,36	2 268 854,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 562,63	1 118 713,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 185 571,16	-1 232 442,15
A.II.1 Środki trwałe	147 562,63	1 118 713,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 465,40	46 465,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 185 571,16	-1 232 442,15
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	97 322,49	1 069 096,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 774,74	3 151,80	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	115 702,07	88 178,38
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	115 702,07	88 178,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 008,28	6 295,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 320,04	5 254,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 677,04	26 477,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 335,63	46 977,53

2020-03-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53754E2601B29F8C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	46,00
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	3 958,64	5 876,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	549,64	1 695,27	D.II.8 Fundusze specjalne	3 361,08	3 127,69
B.I.1 Materiały	549,64	1 695,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 361,08	3 127,69
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	1 247,92	2 854,00			
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	1 247,92	2 854,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 161,08	1 327,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 161,08	1 327,69			
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)

53754E2601B29F8C

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 521,27	1 124 590,35	Suma pasywów	151 521,27	1 124 590,35

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

53754E2601B29F8C

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)
53754E2601B29F8C

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Marii Konopnickiej 7 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 301412818		Wysłać bez pisma przewodniego BDFE05F4D0CE011D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 254,00	115 093,00	
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	125 254,00	115 093,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 311 614,02	1 348 358,83	
B.I. Amortyzacja	9 060,02	9 060,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	182 994,97	168 608,93	
B.III. Usługi obce	20 998,85	22 595,84	
B.IV. Podatki i opłaty	1 860,48	7 206,88	
B.V. Wynagrodzenia	891 921,24	914 369,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	203 421,42	225 154,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 357,04	1 363,94	
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)	-1 186 360,02	-1 233 265,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	517,29	566,25	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	517,29	566,25	
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)	-1 185 842,73	-1 232 699,58
G.	Przychody finansowe	271,57	257,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	271,57	257,43
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)	-1 185 571,16	-1 232 442,15
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)	-1 185 571,16	-1 232 442,15

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 5 ul. Marii Konopnickiej 7 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301412818		Wysłać bez pisma przewodniego EEF8F32C989147BE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 184 202,77	1 221 390,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 291 212,32	2 347 991,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 291 212,32	1 367 780,75	
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	980 210,77	
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)	1 254 024,73	1 300 527,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 127 999,41	1 185 571,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	126 025,32	114 956,60	
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)	1 221 390,36	2 268 854,12	

główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 185 571,16	-1 232 442,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 185 571,16	-1 232 442,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 819,20	1 036 411,97

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki