

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole Nr 4</b> ul. Kusocińskiego 10A  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 08EF728A2784DC36 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301430390</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	515 278,09	1 614 311,74	A Fundusz	308 314,51	1 456 605,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 572 034,54	3 801 922,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	515 278,09	1 614 311,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 263 720,03	-2 345 317,30
A.II.1 Środki trwałe	512 818,09	1 614 311,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 873,00	157 873,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 263 720,03	-2 345 317,30
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	327 211,19	1 434 917,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 074,70	15 026,40	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	8 659,20	6 494,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 978,55	166 156,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 460,00	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	219 978,55	166 156,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 993,66	13 557,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 483,88	9 830,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 734,24	50 398,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 849,12	87 142,91

2020-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08EF728A2784DC36 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	125,14	237,70
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	13 014,97	8 450,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 552,50	1 373,52	D.II.8 Fundusze specjalne	8 792,51	4 990,02
B.I.1 Materiały	2 552,50	1 373,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 792,51	4 990,02
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	7 369,96	4 336,70			
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	7 349,26	4 316,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,70	20,70			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 092,51	2 740,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 092,51	2 740,02			
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			

2020-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08EF728A2784DC36 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>528 293,06</b>	<b>1 622 761,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>528 293,06</b>	<b>1 622 761,98</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

08EF728A2784DC36 Korekta nr 1

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

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwotę 20,70 zł. błędnie ujęto w pozycji D.II.2. Winno być w pozycji D.II.5
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Kwotę 20,70 zł. błędnie ujęto w pozycji D.II.2. Winno być w pozycji D.II.5

---

(główny księgowy)

SJO BeSTia

---


2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

08EF728A2784DC36 Korekta nr 1

---

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 4</b> ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301430390</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2339DB0CD56BDB5F 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	270 006,30	233 747,34	
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	270 006,30	233 747,34	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 538 757,75	2 585 779,46	
B.I. Amortyzacja	22 878,70	22 878,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii	371 508,53	327 140,48	
B.III. Usługi obce	31 220,51	39 530,43	
B.IV. Podatki i opłaty	2 621,04	3 804,64	
B.V. Wynagrodzenia	1 700 553,43	1 742 050,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	407 810,11	447 946,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 165,43	2 428,15	
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>	-2 268 751,45	-2 352 032,12	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 020,32	6 316,57	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 020,32	6 316,57	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	404,48	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	404,48	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 264 135,61</b>	<b>-2 345 715,55</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>447,72</b>	<b>398,25</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	447,72	398,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>32,14</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	32,14	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 263 720,03</b>	<b>-2 345 317,30</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>-2 263 720,03</b>	<b>-2 345 317,30</b>

\_\_\_\_\_  
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 4</b> ul. Kusocińskiego 10A 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>301430390</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 52FF5582695AA8B4 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 435 826,43	2 572 034,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 520 407,33	3 736 224,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 517 947,33	2 611 852,40	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 460,00	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	1 124 372,35	
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)	2 384 199,22	2 506 336,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 108 028,47	2 263 720,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	273 710,75	240 156,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 460,00	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	2 460,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 572 034,54	3 801 922,79	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 263 720,03	-2 345 317,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 263 720,03	-2 345 317,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	308 314,51	1 456 605,49

---

główny księgowy

---

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki