

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego B8346CE54AF596A7 
Numer identyfikacyjny REGON 301408018	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	198 233,58	806 219,46	A Fundusz	57 232,20	702 252,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 632 630,24	2 358 612,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	198 233,58	806 219,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 575 398,04	-1 656 360,51
A.II.1 Środki trwałe	192 083,58	792 074,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	83 480,39	83 480,39	A.II.2 Strata netto (-)	-1 575 398,04	-1 656 360,51
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	87 021,10	692 140,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 122,25	14 333,38	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	3 459,84	2 120,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 394,66	115 166,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 150,00	14 145,00	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	150 394,66	115 166,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 616,30	9 510,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 975,06	5 993,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 625,01	32 642,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 539,92	57 777,86

2020-03-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B8346CE54AF596A7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	567,09	548,34
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	9 393,28	11 199,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 958,75	1 869,95	D.II.8 Fundusze specjalne	7 071,28	8 694,64
B.I.1 Materiały	1 958,75	1 869,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 071,28	8 694,64
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	2 763,25	8 535,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	533,17			
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	2 763,25	8 002,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 671,28	794,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 671,28	794,64			
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

B8346CE54AF596A7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	207 626,86	817 419,22	Suma pasywów	207 626,86	817 419,22

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)


B8346CE54AF596A7

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
B8346CE54AF596A7

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 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 301408018		Wysłać bez pisma przewodniego 24518DB9F5D8D673 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	174 096,22	173 629,20	
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	174 096,22	173 629,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 750 689,03	1 829 164,27	
B.I. Amortyzacja	18 180,78	19 639,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	239 188,61	237 591,29	
B.III. Usługi obce	40 210,07	32 673,34	
B.IV. Podatki i opłaty	16 927,68	10 321,18	
B.V. Wynagrodzenia	1 136 944,35	1 218 883,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 924,09	307 821,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 313,45	2 233,92	
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)	-1 576 592,81	-1 655 535,07	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 324,74	1 197,74	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 305,74	1 197,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 937,05	2 381,50	

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	1 937,05	2 381,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 575 205,12	-1 656 718,83
G.	Przychody finansowe	380,44	358,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	380,44	358,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	573,36	0,00
H.I.	Odsetki	398,60	0,00
H.II.	Inne	174,76	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 575 398,04	-1 656 360,51
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)	-1 575 398,04	-1 656 360,51

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 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301408018		Wysłać bez pisma przewodniego 299CC8B01FC3EA82 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 537 591,68	1 632 630,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 734 239,56	2 484 616,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 728 089,56	1 856 991,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 150,00	7 995,00	
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	619 630,68	
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)	1 639 201,00	1 758 634,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 455 466,05	1 575 398,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	177 584,95	175 241,19	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 150,00	7 995,00	
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)	1 632 630,24	2 358 612,99	

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 575 398,04	-1 656 360,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 575 398,04	-1 656 360,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	57 232,20	702 252,48

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki