

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Pił ul. dr. Franciszka Witaszka 4 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 3477317114D7E256 
Numer identyfikacyjny REGON 301412793	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 291,86	70 691,50	A Fundusz	20 490,05	11 266,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	885 943,92	980 587,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 291,86	70 691,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-865 453,87	-969 321,61
A.II.1 Środki trwałe	79 291,86	70 691,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 845,62	36 845,62	A.II.2 Strata netto (-)	-865 453,87	-969 321,61
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	15 046,74	10 282,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 399,50	23 563,57	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	60 136,92	60 862,36
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	60 136,92	60 862,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 129,86	790,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 993,00	4 360,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 345,27	20 225,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 586,58	34 960,39

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3477317114D7E256

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 335,11	1 436,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	252,90	911,27	D.II.8 Fundusze specjalne	1 082,21	525,64
B.I.1 Materiały	252,90	911,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 082,21	525,64
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 082,21	525,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 082,21	525,64			
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			

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wałcerz-Molduch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3477317114D7E256

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 626,97	72 128,41	Suma pasywów	80 626,97	72 128,41

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

3477317114D7E256


Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
3477317114D7E256

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Pile ul. dr. Franciszka Witaszka 4 64-920 Pila		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301412793			Wysłać bez pisma przewodniego 7D6BDA1B52E54D59 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		65 081,00	78 564,00
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		65 081,00	78 564,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		933 938,49	1 048 018,61
B.I.	Amortyzacja		4 764,42	8 600,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		121 243,51	125 633,62
B.III.	Usługi obce		16 330,21	16 365,15
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		632 235,68	727 823,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		158 305,06	168 635,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 059,61	960,26
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)		-868 857,49	-969 454,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 403,62	133,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 403,62	133,00

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczarz-Molduch
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-865 453,87	-969 321,61
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-865 453,87	-969 321,61
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)	-865 453,87	-969 321,61

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Molduch
kierownik jednostki

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Molduch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Pile ul. dr. Franciszka Witaszka 4 64-920 Pila	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301412793		Wysłać bez pisma przewodniego E82A525E9454BCAA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	773 234,05	885 943,92	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	975 123,57	1 038 794,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	947 724,07	1 038 794,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	27 399,50	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)	862 413,70	944 150,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	769 493,60	865 453,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 520,60	78 697,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 399,50	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)	885 943,92	980 587,66	

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Molduch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-865 453,87	-969 321,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-865 453,87	-969 321,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 490,05	11 266,05

Agnieszka Szmyt
główny księgowy


2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Molduch
kierownik jednostki

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Molduch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Pile ul. dr. Franciszka Witaszka 4 64-920 Piła	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301412793		<p style="text-align: center;">E469BD932C3CADB0</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2023.02.23
rok mies. dzień

Beata Wałcerz-Mołduch
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2023.02.23
rok mies. dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)