

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile ul. Konopnickiej 7 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 4160E000ED67024D 
Numer identyfikacyjny REGON 301412818	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	1 070 477,62	1 105 170,32	A Fundusz	981 595,30	1 015 649,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 441 652,32	2 644 213,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 070 477,62	1 105 170,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 460 057,02	-1 628 564,43
A.II.1 Środki trwałe	1 070 477,62	1 105 170,32	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 (-)	-1 460 057,02	-1 628 564,43
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	1 003 109,17	1 030 115,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 903,05	28 589,26	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	90 380,44	92 354,67
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	90 380,44	92 354,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 859,63	531,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 913,00	6 303,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 530,04	30 361,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 067,22	53 071,91

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wałczarz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4160E000ED67024D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,30	157,84
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	1 498,12	2 833,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	886,87	337,69	D.II.8 Fundusze specjalne	6,25	1 928,70
B.I.1 Materiały	886,87	337,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,25	1 928,70
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	605,00	567,00			
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	605,00	567,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,25	1 928,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,25	1 928,70			
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 Wałczarz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4160E000ED67024D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 071 975,74	1 108 003,71	Suma pasywów	1 071 975,74	1 108 003,71

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4160E000ED67024D

Strona 3 z 4

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
4160E000ED67024D

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile ul. Konopnickiej 7 64-920 Pila	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301412818		Wysłać bez pisma przewodniego 1F287C671F06750D 	
		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	140 345,20	170 889,00	
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	140 345,20	170 889,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 602 711,04	1 805 833,89	
B.I. Amortyzacja	33 616,45	36 557,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	215 856,27	301 147,20	
B.III. Usługi obce	30 587,03	51 419,61	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 063 996,22	1 145 089,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	256 012,41	269 557,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 642,66	2 062,66	
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)	-1 462 365,84	-1 634 944,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 558,82	6 380,46	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 558,82	6 380,46	

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Molduch
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	262,00	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	262,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 460 069,02	-1 628 564,43
G.	Przychody finansowe	12,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12,00	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)	-1 460 057,02	-1 628 564,43
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)	-1 460 057,02	-1 628 564,43

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 5 im. Niezapominajki w Pile ul. Konopnickiej 7 64-920 Pila	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301412818		Wysłać bez pisma przewodniego 2DF6D06A5EAAD79D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 203 581,19	2 441 652,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 602 356,68	1 911 331,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 583 359,55	1 840 081,63
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		18 997,13	71 250,00
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)		1 364 285,55	1 708 770,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 203 170,06	1 460 057,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		142 118,36	177 463,46
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		18 997,13	71 250,00
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)		2 441 652,32	2 644 213,47

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Molduch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 460 057,02	-1 628 564,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 460 057,02	-1 628 564,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	981 595,30	1 015 649,04

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 5 im. Niezapominajki w Piłę ul. Konopnickiej 7 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 301412818		E469BD932C3CADB0 

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)