

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile ul. Żeleńskiego 15 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301406611		Wysłać bez pisma przewodniego 0A492E6DA15C87D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 570 318,96	1 499 766,03	A Fundusz	1 461 455,74	1 377 037,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 313 136,17	3 457 633,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 570 318,96	1 499 766,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 851 680,43	-2 080 596,31
A.II.1 Środki trwałe	1 570 318,96	1 499 766,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 112,50	59 112,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 851 680,43	-2 080 596,31
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	1 471 851,83	1 414 917,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 939,31	12 403,32	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	22 415,32	13 333,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 039,66	132 903,06
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	115 039,66	132 903,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 669,88	3 831,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 788,00	10 332,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 978,42	41 809,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 115,69	70 629,26

Agnieszka Szymt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

0A492E6DA15C87D2

Beata Walcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	163,25	777,23
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	6 176,44	10 174,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 542,11	3 108,88	D.II.8 Fundusze specjalne	3 324,42	5 523,42
B.I.1 Materiały	1 542,11	3 108,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 324,42	5 523,42
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	4 109,91	5 242,08			
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	4 109,91	5 242,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	524,42	1 823,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	524,42	1 823,42			
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)

SJO BeSTia

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

0A492E6DA15C87D2

Beata Walcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 576 495,40	1 509 940,41	Suma pasywów	1 576 495,40	1 509 940,41

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

0A492E6DA15C87D2

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

0A492E6DA15C87D2

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Piłe ul. Żeleńskiego 15 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406611		Wysłać bez pisma przewodniego CFC4FEC6ABADC475 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	206 529,70	234 824,10	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	206 529,70	234 824,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 065 167,45	2 316 008,54	
B.I. Amortyzacja	70 552,93	70 552,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	298 234,33	350 548,31	
B.III. Usługi obce	31 819,01	29 801,06	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 332 570,96	1 487 939,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	329 785,77	375 062,27	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 204,45	2 104,45	
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)	-1 858 637,75	-2 081 184,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 948,78	509,46	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 948,78	509,46	

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczarz-Mołduch
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)	-1 851 688,97	-2 080 674,98
G.	Przychody finansowe	8,54	78,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8,54	78,67
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)	-1 851 680,43	-2 080 596,31
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)	-1 851 680,43	-2 080 596,31

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczarz-Mołoduch
kierownik jednostki

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Piłę ul. Żeleńskiego 15 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406611		Wysłać bez pisma przewodniego 46A1813BB57C8BE0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 199 444,89	3 313 136,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 999 638,00	2 231 836,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 999 638,00	2 231 836,96	
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	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)	1 885 946,72	2 087 339,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 675 007,00	1 851 680,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	210 939,72	235 659,04	
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)	3 313 136,17	3 457 633,66	

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczarz-Mołoduch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 851 680,43	-2 080 596,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 851 680,43	-2 080 596,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 461 455,74	1 377 037,35

Agnieszka Szmyt
główny księgowy


2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcz-Mołoduch
kierownik jednostki

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-22
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Piłe ul. Żeleńskiego 15 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 301406611		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-Mołoduch
(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)