

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 13A8DD477158423C 
Numer identyfikacyjny REGON 301411902	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	991 269,18	3 262 473,55	A Fundusz	845 741,52	3 111 354,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 062 339,88	5 335 612,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	991 269,18	3 262 473,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 216 598,36	-2 224 257,86
A.II.1 Środki trwałe	914 025,18	3 262 473,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 997,94	57 997,94	A.II.2 Strata netto (-)	-2 216 598,36	-2 224 257,86
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	825 361,42	3 042 864,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 599,75	156 753,58	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	5 066,07	4 857,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 209,49	162 281,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 244,00	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	152 209,49	162 281,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 071,98	17 783,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 704,00	10 457,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 790,19	45 904,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 472,66	75 455,54

Agnieszka Szymt
(główny księgowy)

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Walcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13A8DD477158423C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 694,80	2 690,59
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	6 681,83	11 162,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	510,27	968,77	D.II.8 Fundusze specjalne	4 475,86	9 989,72
B.I.1 Materiały	510,27	968,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 475,86	9 989,72
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	1 695,70	204,00			
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	1 695,70	204,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 475,86	9 989,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 475,86	9 989,72			
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

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

13A8DD477158423C

Beata Walcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	997 951,01	3 273 636,04	Suma pasywów	997 951,01	3 273 636,04

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

13A8DD477158423C

Beata Wałcerz-Mołduch
(kierownik jednostki)

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
13A8DD477158423C

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piła ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301411902		Wysłać bez pisma przewodniego 3AFA32CA6F18B113 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	207 345,50	207 405,10	
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	207 345,50	207 405,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 427 815,03	2 432 082,99	
B.I. Amortyzacja	43 029,82	66 150,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	342 448,07	283 822,15	
B.III. Usługi obce	39 549,59	49 272,82	
B.IV. Podatki i opłaty	3 600,00	5 735,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 607 450,70	1 616 661,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	389 534,75	407 874,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 202,10	2 566,70	
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)	-2 220 469,53	-2 224 677,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 871,17	420,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 871,17	420,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczarz-Mołduch
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 216 598,36	-2 224 257,86
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)	-2 216 598,36	-2 224 257,86
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)	-2 216 598,36	-2 224 257,86

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Mołduch
kierownik jednostki

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piła ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301411902		Wysłać bez pisma przewodniego 19449F85B1133079 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 802 615,92	3 062 339,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 523 625,93	7 114 139,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 448 895,99	4 699 540,52	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	74 729,94	2 337 355,26	
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	77 244,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 263 901,97	4 840 867,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 981 370,56	2 216 598,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	207 801,47	209 669,46	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	74 729,94	2 337 355,26	
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	77 244,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 062 339,88	5 335 612,58	

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczarz-Mołduch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 216 598,36	-2 224 257,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 216 598,36	-2 224 257,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	845 741,52	3 111 354,72

Agnieszka Szmyt
główny księgowy


2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcz-Mołoduch
kierownik jednostki

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piła ul. Jana Brzechwy 10 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 301411902		<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-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)