

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile</b> ul. Grabowa 20 64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A05CBECA6015A4C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>301409288</b>	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	1 228 590,05	1 174 639,99	A Fundusz	1 130 828,94	1 079 015,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 760 189,81	2 843 186,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 228 590,05	1 174 639,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 629 360,87	-1 764 171,18
A.II.1 Środki trwałe	1 228 590,05	1 174 639,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 183,54	46 183,54	A.II.2 Strata netto (-)	-1 629 360,87	-1 764 171,18
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	1 148 970,26	1 102 128,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 665,88	26 327,79	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	1 770,37	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 230,37	109 200,57
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	106 230,37	109 200,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 090,11	2 668,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 690,00	8 579,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 173,24	33 434,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 073,41	55 986,59

Agnieszka Szmyt  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

9A05CBECA6015A4C

Beata Wałczarz-Mołoduch  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 527,80	1 529,61
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	8 469,26	13 576,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 420,95	6 355,96	D.II.8 Fundusze specjalne	4 675,81	7 002,37
B.I.1 Materiały	3 420,95	6 355,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 675,81	7 002,37
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	3 122,50	2 447,94			
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	3 122,50	2 447,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 925,81	4 772,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 925,81	4 772,37			
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

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

9A05CBECA6015A4C

Beata Wałczarz-Mołoduch  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 237 059,31</b>	<b>1 188 216,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 237 059,31</b>	<b>1 188 216,26</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szmyt  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-20  
(rok, miesiąc, dzień)

9A05CBECA6015A4C

\_\_\_\_\_  
Beata Wałcerz-Mołoduch  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szmyt  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-20  
(rok, miesiąc, dzień)

9A05CBECA6015A4C

\_\_\_\_\_  
Beata Wałcerz-Mołoduch  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 15 w Piłe ul. Grabowa 20 64-920 Piła	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301409288</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A249417DFDF191C5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	176 666,60	186 787,40	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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	176 666,60	186 787,40	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 808 596,04	1 951 263,50	
B.I. Amortyzacja	52 842,09	53 950,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	250 809,19	273 375,48	
B.III. Usługi obce	22 665,07	26 964,71	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 191 416,85	1 279 559,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 603,98	315 183,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 258,86	2 230,03	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 631 929,44	-1 764 476,10	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 568,57	304,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 568,57	304,92	

Agnieszka Szmyt  
główny księgowy

2023-02-23  
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczak-Mołoduch  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 629 360,87	-1 764 171,18
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 629 360,87	-1 764 171,18
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 629 360,87	-1 764 171,18

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szmyt  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-02-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Wałczarz-Moładuch  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szmyt  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-02-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Wałcerz-Mołoduch  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 15 w Piłi</b> ul. Grabowa 20 64-920 Piła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301409288</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8A4CB54A1F70C62E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 545 004,66	2 760 189,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 775 713,64	1 900 364,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 763 584,43	1 900 364,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 129,21	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)	1 560 528,49	1 817 367,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 370 035,58	1 629 360,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	178 363,70	188 006,88	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 129,21	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 760 189,81	2 843 186,87	

Agnieszka Szmyt  
główny księgowy

2023-02-23  
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczarz-Moładuch  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 629 360,87	-1 764 171,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 629 360,87	-1 764 171,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 130 828,94	1 079 015,69

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szmyt  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-02-23  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Beata Wałcerz-Mołoduch  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szmyt  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-02-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Wałcerz-Mołoduch  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Publiczne Przedszkole nr 15 w Piłie  ul. Grabowa 20  64-920 Piła	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301409288</b>		<p style="text-align: center;"><b>E469BD932C3CADB0</b></p> 

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
	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 Walcerz-Mołoduch  
(kierownik jednostki)