

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków w Pile ul. Grabowa 7 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EFB6551EF4BED2C 
Numer identyfikacyjny REGON 384133344	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	2 002 802,84	1 998 587,23	A Fundusz	1 834 892,99	1 829 784,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 340 509,55	4 389 558,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 002 802,84	1 998 587,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 505 616,56	-2 559 773,33
A.II.1 Środki trwałe	2 002 802,84	1 998 587,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 268,83	43 268,83	A.II.2 Strata netto (-)	-2 505 616,56	-2 559 773,33
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	1 830 557,45	1 859 470,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 657,96	46 035,15	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	72 318,60	49 812,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 557,20	176 468,52
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	178 557,20	176 468,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 062,85	8 466,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 425,00	13 838,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 851,88	56 993,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 380,35	96 490,34

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Walcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EFB6551EF4BED2C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 608,79	481,46
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	10 647,35	7 666,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 419,02	7 467,01	D.II.8 Fundusze specjalne	6 228,33	198,33
B.I.1 Materiały	4 419,02	7 467,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 228,33	198,33
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	0,86			
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	0,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 228,33	198,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 228,33	198,33			
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)

0EFB6551EF4BED2C

Beata Wałcz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 013 450,19	2 006 253,43	Suma pasywów	2 013 450,19	2 006 253,43

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
0EFB6551EF4BED2C

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

0EFB6551EF4BED2C

Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Żłobków w Pile ul. Grabowa 7 64-920 Piła			Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C8DBB5DAAAD7EC21	
384133344				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		359 646,50	507 632,30
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		359 646,50	507 632,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 872 928,67	3 067 929,11
B.I.	Amortyzacja		99 783,19	98 501,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		283 897,16	366 379,87
B.III.	Usługi obce		125 068,93	99 748,69
B.IV.	Podatki i opłaty		392,00	2 242,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 937 365,57	2 041 919,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		422 314,40	455 614,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 107,42	3 523,32
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)		-2 513 282,17	-2 560 296,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 656,37	513,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 656,37	513,73

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczarz-Moładuch
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)	-2 505 625,80	-2 559 783,08
G.	Przychody finansowe	9,24	9,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,24	9,75
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)	-2 505 616,56	-2 559 773,33
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)	-2 505 616,56	-2 559 773,33

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Moładuch
kierownik jednostki

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków w Piłę ul. Grabowa 7 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 384133344		Wysłać bez pisma przewodniego C1746C0F8DD7C081 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 729 516,93	4 340 509,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 735 188,71	3 157 094,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 723 188,71	3 062 809,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	94 285,81	
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)	2 124 196,09	3 108 046,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 749 407,70	2 505 616,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	362 788,39	508 143,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	94 285,81	
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)	4 340 509,55	4 389 558,24	

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Moładuch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 505 616,56	-2 559 773,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 505 616,56	-2 559 773,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 834 892,99	1 829 784,91

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
kierownik jednostki

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Wałcerz-Mołoduch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków w Piłę ul. Grabowa 7 64-920 Piła	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 384133344		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

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 Walcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)