

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków w Piłę ul. Grabowa 7 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 7ABA5192DBC1A0B1 
Numer identyfikacyjny REGON 384133344	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 337 780,01	2 090 586,03	A Fundusz	2 236 694,27	1 980 109,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 783 517,57	3 729 516,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 337 780,01	2 090 586,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-546 823,30	-1 749 407,70
A.II.1 Środki trwałe	2 337 780,01	2 090 586,03	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 (-)	-546 823,30	-1 749 407,70
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	1 955 709,68	1 895 484,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 588,21	67 280,77	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	302 213,29	84 551,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 070,38	113 301,59
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	109 070,38	113 301,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 495,80	14 547,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 681,00	6 165,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 985,05	33 536,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 747,85	57 084,85

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
7ABA5192DBC1A0B1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 967,88
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	7 984,64	2 824,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 823,96	2 824,46	D.II.8 Fundusze specjalne	3 160,68	0,33
B.I.1 Materiały	4 823,96	2 824,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 160,68	0,33
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	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 160,68	0,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 160,68	0,33			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

7ABA5192DBC1A0B1

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 345 764,65	2 093 410,82	Suma pasywów	2 345 764,65	2 093 410,82

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)
7ABA5192DBC1A0B1

(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)
7ABA5192DBC1A0B1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków w Piłę ul. Grabowa 7 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 384133344		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 180EC5DC0C1EE3C1 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	163 895,50	298 709,50	
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	163 895,50	298 709,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	719 557,80	2 054 472,40	
B.I. Amortyzacja	26 417,22	93 595,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	95 296,52	302 465,76	
B.III. Usługi obce	14 358,97	62 496,75	
B.IV. Podatki i opłaty	1 859,00	1 548,00	
B.V. Wynagrodzenia	475 620,04	1 321 485,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 006,05	269 540,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 340,89	
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)	-555 662,30	-1 755 762,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 697,27	6 472,45	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 697,27	6 472,45	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	256,26	

główny księgowy

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

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	256,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-546 965,03	-1 749 546,71
G.	Przychody finansowe	141,73	139,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	141,73	139,01
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)	-546 823,30	-1 749 407,70
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)	-546 823,30	-1 749 407,70

główny księgowy

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


główny księgowy

SJO BeSTia

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

180EC5DC0C1EE3C1

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 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 384133344		Wysłać bez pisma przewodniego 8A792845F19F60E4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	2 783 517,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 960 642,89	2 199 250,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	592 935,87	1 984 140,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	37 725,33	
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	293 959,05	177 384,46	
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	2 073 747,97	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	177 125,32	1 253 251,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	546 823,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	172 734,50	299 994,40	
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	37 725,33	
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	175 279,90	
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	4 390,82	193 428,13	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 783 517,57	3 729 516,93	

główny księgowy

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-546 823,30	-1 749 407,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-546 823,30	-1 749 407,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 236 694,27	1 980 109,23

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki