

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały</b> ul. Śniadeckich 3A  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego BF1C6EC5DF65DC3C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301414160</b>	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	1 239 063,99	1 222 150,59	A Fundusz	1 088 543,74	1 040 366,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 575 790,85	3 586 690,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 239 063,99	1 222 150,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 487 247,11	-2 546 324,20
A.II.1 Środki trwałe	1 239 063,99	1 222 150,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	62 223,15	62 223,15	A.II.2 Strata netto (-)	-2 487 247,11	-2 546 324,20
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	1 154 068,05	1 132 713,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 525,59	25 049,28	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	3 247,20	2 164,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 689,80	206 219,70
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	174 689,80	206 219,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 059,86	16 795,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 137,00	10 742,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 403,87	57 018,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 163,25	97 993,45

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

BF1C6EC5DF65DC3C

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	170,00	1 760,69
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	24 169,55	24 435,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 387,73	2 299,53	D.II.8 Fundusze specjalne	21 755,82	21 909,73
B.I.1 Materiały	2 387,73	2 299,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 755,82	21 909,73
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	10 022,00	13 226,00			
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	10 022,00	13 226,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 759,82	8 909,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 759,82	8 909,73			
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)

BF1C6EC5DF65DC3C

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 263 233,54</b>	<b>1 246 585,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 263 233,54</b>	<b>1 246 585,85</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

BF1C6EC5DF65DC3C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
BF1C6EC5DF65DC3C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały</b> ul. Śniadeckich 3A  64-920 Piła	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301414160</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>08252B0CE68A53AB</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	223 756,22	182 317,80	
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	223 756,22	182 317,80	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 714 171,40	2 734 650,63	
B.I. Amortyzacja	53 808,11	54 004,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	311 583,35	252 807,96	
B.III. Usługi obce	29 440,61	31 591,16	
B.IV. Podatki i opłaty	8 132,98	3 114,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 831 726,27	1 920 809,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 293,19	470 342,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 186,89	1 981,52	
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>	-2 490 415,18	-2 552 332,83	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 761,69	6 082,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 761,69	6 082,66	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	204,27	

\_\_\_\_\_  
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	204,27
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 487 653,49</b>	<b>-2 546 454,44</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>406,38</b>	<b>130,24</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	406,38	130,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>-2 487 247,11</b>	<b>-2 546 324,20</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 487 247,11</b>	<b>-2 546 324,20</b>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-02-24  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

---

główny księgowy

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały</b> ul. Śniadeckich 3A 64-920 Piła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301414160</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 551909568BEC1156 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 425 471,50	3 575 790,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 720 228,27	2 718 750,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 720 228,27	2 681 658,93	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	37 091,26	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 569 908,92	2 707 850,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 342 764,97	2 487 247,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	227 143,95	183 512,32	
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	37 091,26	
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	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 575 790,85	3 586 690,35	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 487 247,11	-2 546 324,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 487 247,11	-2 546 324,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 088 543,74	1 040 366,15

---

główny księgowy

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki