

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B5ADA937A7E19EF 
Numer identyfikacyjny REGON 301414190	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	97 852,03	86 385,10	A Fundusz	43 981,31	17 529,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	972 072,81	999 595,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 852,03	86 385,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-928 091,50	-982 066,36
A.II.1 Środki trwałe	97 852,03	86 385,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 389,99	57 389,99	A.II.2 Strata netto (-)	-928 091,50	-982 066,36
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	28 378,37	19 247,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 083,67	9 747,18	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 153,91	75 350,11
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	61 153,91	75 350,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 072,79	7 438,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 369,00	3 947,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 867,18	21 386,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 679,12	37 848,50

2021-02-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B5ADA937A7E19EF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	362,00
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	7 283,19	6 494,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 825,37	1 323,48	D.II.8 Fundusze specjalne	4 165,82	4 368,15
B.I.1 Materiały	1 825,37	1 323,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 165,82	4 368,15
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	4 529,00	3 044,00			
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	4 529,00	3 044,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	928,82	2 127,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	928,82	2 127,15			
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)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B5ADA937A7E19EF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 135,22	92 879,73	Suma pasywów	105 135,22	92 879,73

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)


1B5ADA937A7E19EF

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
1B5ADA937A7E19EF

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414190		Wysłać bez pisma przewodniego A89387298E70AEED 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 698,00	74 592,60	
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	93 698,00	74 592,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 022 777,29	1 059 876,16	
B.I. Amortyzacja	11 466,93	11 466,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	138 936,92	105 779,99	
B.III. Usługi obce	19 513,09	25 876,43	
B.IV. Podatki i opłaty	5 272,00	1 335,00	
B.V. Wynagrodzenia	676 077,12	754 912,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 562,05	159 636,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	949,18	868,12	
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)	-929 079,29	-985 283,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	718,32	4 182,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	718,32	4 182,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 123,30	

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	1 123,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-928 360,97	-982 224,16
G.	Przychody finansowe	269,47	157,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	269,47	157,80
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)	-928 091,50	-982 066,36
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)	-928 091,50	-982 066,36

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 Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414190		Wysłać bez pisma przewodniego DAAF0F6E092A0D3A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	909 784,52	972 072,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 037 064,27	1 030 970,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 037 064,27	1 030 970,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	974 775,98	1 003 447,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	881 116,07	928 091,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 659,91	75 355,62	
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	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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	972 072,81	999 595,98	

główny księgowy

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-928 091,50	-982 066,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-928 091,50	-982 066,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 981,31	17 529,62

główny księgowy

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki