

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b> ul. Św. Jana Bosko 2  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 201C7AEB7DD899EC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301406605</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	693 142,83	787 230,30	A Fundusz	615 291,77	703 222,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 005 211,88	2 024 167,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	693 142,83	787 230,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 389 920,11	-1 320 944,15
A.II.1 Środki trwałe	693 142,83	787 230,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 908,00	38 908,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 389 920,11	-1 320 944,15
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	654 234,83	730 056,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 265,82	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	91 106,48	91 706,90
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	91 106,48	91 706,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 212,66	7 058,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 052,00	5 311,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 612,77	27 680,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 218,96	47 289,92

2021-02-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

201C7AEB7DD899EC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,00	2 146,21
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	13 255,42	7 699,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 171,33	4 345,91	D.II.8 Fundusze specjalne	6 009,09	2 220,68
B.I.1 Materiały	7 171,33	4 345,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 009,09	2 220,68
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	887,50	2 133,00			
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	887,50	2 133,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 196,59	1 220,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 196,59	1 220,68			
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)

201C7AEB7DD899EC

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>706 398,25</b>	<b>794 929,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>706 398,25</b>	<b>794 929,89</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)


201C7AEB7DD899EC

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

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

\_\_\_\_\_  
2021-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
201C7AEB7DD899EC

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b> ul. Św. Jana Bosko 2 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>301406605</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AA3F272C8439F994 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	139 136,00	97 170,00	
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	139 136,00	97 170,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 529 745,71	1 420 271,91	
B.I. Amortyzacja	7 504,64	24 015,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	183 025,90	137 419,56	
B.III. Usługi obce	23 391,68	19 661,75	
B.IV. Podatki i opłaty	8 698,38	1 944,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 059 750,77	1 014 867,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 074,22	221 193,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 300,12	1 170,37	
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>	-1 390 609,71	-1 323 101,91	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	341,84	3 951,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	341,84	3 951,89	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,03	1 905,31	

\_\_\_\_\_  
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	0,03	1 905,31
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 390 267,90</b>	<b>-1 321 055,33</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>347,79</b>	<b>111,18</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	347,79	111,18
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>-1 389 920,11</b>	<b>-1 320 944,15</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>-1 389 920,11</b>	<b>-1 320 944,15</b>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

---

główny księgowy

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b> ul. Św. Jana Bosko 2 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>301406605</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1DE043681160B593 	
		<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>		1 098 895,38	2 005 211,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 201 796,92	1 623 784,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 552 244,30	1 505 681,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	118 102,63
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		649 552,62	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)		1 295 480,42	1 604 828,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 155 582,53	1 389 920,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		139 897,89	96 806,22
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	118 102,63
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>		2 005 211,88	2 024 167,14

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 389 920,11	-1 320 944,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 389 920,11	-1 320 944,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	615 291,77	703 222,99

---

główny księgowy

---

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki