

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki</b> ul. Marii Konopnickiej 7  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 4CE7F894D1F47562 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301412818</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	1 118 713,39	1 085 096,94	A Fundusz	1 036 411,97	1 000 411,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 268 854,12	2 203 581,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 118 713,39	1 085 096,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 232 442,15	-1 203 170,06
A.II.1 Środki trwałe	1 118 713,39	1 085 096,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 465,40	46 465,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 232 442,15	-1 203 170,06
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	1 069 096,19	1 036 102,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 151,80	2 528,86	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	88 178,38	88 863,53
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	88 178,38	88 863,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 295,53	6 572,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 254,00	5 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 477,63	27 297,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 977,53	48 330,74

2021-02-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CE7F894D1F47562

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46,00	93,00
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	5 876,96	4 177,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 695,27	925,90	D.II.8 Fundusze specjalne	3 127,69	1 293,82
B.I.1 Materiały	1 695,27	925,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 127,69	1 293,82
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	2 854,00	1 958,00			
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	2 854,00	1 958,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 327,69	1 293,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 327,69	1 293,82			
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)

4CE7F894D1F47562

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 124 590,35</b>	<b>1 089 274,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 124 590,35</b>	<b>1 089 274,66</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)


4CE7F894D1F47562

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

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

\_\_\_\_\_  
2021-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
4CE7F894D1F47562

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 5 im.  Niezapominajki</b> ul. Marii Konopnickiej 7  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>301412818</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6F7043BD0EF5C2BD 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	115 093,00	103 667,00	
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	115 093,00	103 667,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 348 358,83	1 311 841,06	
B.I. Amortyzacja	9 060,01	33 616,45	
B.II. Zużycie materiałów i energii	168 608,93	134 453,41	
B.III. Usługi obce	22 595,84	20 264,64	
B.IV. Podatki i opłaty	7 206,88	921,00	
B.V. Wynagrodzenia	914 369,13	917 072,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 154,10	204 148,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 363,94	1 363,94	
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>	-1 233 265,83	-1 208 174,06	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	566,25	5 470,67	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	566,25	5 470,67	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	559,58	

\_\_\_\_\_  
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	559,58
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 232 699,58	-1 203 262,97
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	257,43	92,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	257,43	92,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
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>	-1 232 442,15	-1 203 170,06
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 232 442,15	-1 203 170,06

\_\_\_\_\_  
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 5 im. Niezapominajki</b> ul. Marii Konopnickiej 7 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>301412818</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F68ABCBB8929B2D9</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 221 390,36	2 268 854,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 347 991,52	1 271 398,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 367 780,75	1 271 398,24
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		980 210,77	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)		1 300 527,76	1 336 671,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 185 571,16	1 232 442,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		114 956,60	104 229,02
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 268 854,12	2 203 581,19

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 232 442,15	-1 203 170,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 232 442,15	-1 203 170,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 036 411,97	1 000 411,13

---

główny księgowy

---

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

---

główny księgowy

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki