

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole Nr 4</b> ul. Kusocińskiego 10A  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 491AECF5588A17CD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301430390</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	1 614 311,74	1 573 499,24	A Fundusz	1 456 605,49	1 413 710,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 801 922,79	3 598 817,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 614 311,74	1 573 499,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 345 317,30	-2 185 106,89
A.II.1 Środki trwałe	1 614 311,74	1 573 499,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 873,00	157 873,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 345 317,30	-2 185 106,89
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	1 434 917,94	1 390 143,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 026,40	21 153,61	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	6 494,40	4 329,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 156,49	172 797,74
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	166 156,49	172 797,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 557,45	14 881,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 830,00	9 564,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 398,41	50 799,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 142,91	85 642,88

2021-02-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

491AECF5588A17CD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	237,70	2 501,62
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	8 450,24	13 009,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 373,52	448,65	D.II.8 Fundusze specjalne	4 990,02	9 407,83
B.I.1 Materiały	1 373,52	448,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 990,02	9 407,83
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	4 336,70	7 352,70			
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	4 316,00	7 332,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,70	20,70			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 740,02	5 207,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 740,02	5 207,83			
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

491AECF5588A17CD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 622 761,98</b>	<b>1 586 508,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 622 761,98</b>	<b>1 586 508,42</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

491AECF5588A17CD

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

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

\_\_\_\_\_  
2021-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
491AECF5588A17CD

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 4</b> ul. Kusocińskiego 10A 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>301430390</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 57C253669731505E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	233 747,34	198 806,67	
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	233 747,34	198 806,67	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 585 779,46	2 394 899,23	
B.I. Amortyzacja	22 878,70	50 799,12	
B.II. Zużycie materiałów i energii	327 140,48	227 361,02	
B.III. Usługi obce	39 530,43	32 532,79	
B.IV. Podatki i opłaty	3 804,64	1 992,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 742 050,49	1 684 493,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	447 946,57	395 676,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 428,15	2 044,55	
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>	-2 352 032,12	-2 196 092,56	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	6 316,57	10 951,46	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 316,57	10 951,46	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	130,45	

\_\_\_\_\_  
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	130,45
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 345 715,55</b>	<b>-2 185 271,55</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>398,25</b>	<b>164,66</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	398,25	164,66
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>-2 345 317,30</b>	<b>-2 185 106,89</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>-2 345 317,30</b>	<b>-2 185 106,89</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 4</b> ul. Kusocińskiego 10A 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>301430390</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 84A5806DEBBA2BA2 	
		<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>	2 572 034,54	3 801 922,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 736 224,75	2 356 375,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 611 852,40	2 346 389,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	9 986,62	
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	1 124 372,35	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)	2 506 336,50	2 559 481,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 263 720,03	2 345 317,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	240 156,47	204 177,21	
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	9 986,62	
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	2 460,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 801 922,79	3 598 817,57	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

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

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



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 345 317,30	-2 185 106,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 345 317,30	-2 185 106,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 456 605,49	1 413 710,68

---

główny księgowy

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki