


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Żłobków w Pile</b> ul. Grabowa 7 64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 7ABA5192DBC1A0B1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>384133344</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	2 337 780,01	2 090 586,03	A Fundusz	2 236 694,27	1 980 109,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 783 517,57	3 729 516,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 337 780,01	2 090 586,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-546 823,30	-1 749 407,70
A.II.1 Środki trwałe	2 337 780,01	2 090 586,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 268,83	43 268,83	A.II.2 Strata netto (-)	-546 823,30	-1 749 407,70
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	1 955 709,68	1 895 484,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 588,21	67 280,77	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	302 213,29	84 551,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 070,38	113 301,59
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	109 070,38	113 301,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 495,80	14 547,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 681,00	6 165,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 985,05	33 536,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 747,85	57 084,85

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Beata Walczak-Molduch*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7ABA5192DBC1A0B1

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 967,88
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	7 984,64	2 824,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 823,96	2 824,46	D.II.8 Fundusze specjalne	3 160,68	0,33
B.I.1 Materiały	4 823,96	2 824,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 160,68	0,33
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 160,68	0,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 160,68	0,33			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Beata Walczarz-Moldach*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 345 764,65</b>	<b>2 093 410,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 345 764,65</b>	<b>2 093 410,82</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

7ABA5192DBC1A0B1

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)


7ABA5192DBC1A0B1

DYREKTOR

*Beata Wakerz-Molduch*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Żłobków w Piłie</b> ul. Grabowa 7 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <b>Prezydent Miasta Piły</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>384133344</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>180EC5DC0C1EE3C1</b> 	
			<b>sporządzony</b>	
			<b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		163 895,50	298 709,50
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		163 895,50	298 709,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		719 557,80	2 054 472,40
B.I.	Amortyzacja		26 417,22	93 595,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		95 296,52	302 465,76
B.III.	Usługi obce		14 358,97	62 496,75
B.IV.	Podatki i opłaty		1 859,00	1 548,00
B.V.	Wynagrodzenia		475 620,04	1 321 485,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		106 006,05	269 540,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	3 340,89
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-555 662,30	-1 755 762,90
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		8 697,27	6 472,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 697,27	6 472,45
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	256,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*  
główny księgowy

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata...*  
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	256,26
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-546 965,03	-1 749 546,71
G.	<b>Przychody finansowe</b>	141,73	139,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	141,73	139,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-546 823,30	-1 749 407,70
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-546 823,30	-1 749 407,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szymt*

główny księgowy

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata Walczak-Moldach*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Pila  
ul. Dabrowskiego 8  
64-920 Pila

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Żłobków w Piłi</b> ul. Grabowa 7 64-920 Piła		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: <b>Prezydent Miasta Piły</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>384133344</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>8A792845F19F60E4</b> 	
			<b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0,00	2 783 517,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 960 642,89	2 199 250,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		592 935,87	1 984 140,63
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	37 725,33
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		293 959,05	177 384,46
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		2 073 747,97	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		177 125,32	1 253 251,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	546 823,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		172 734,50	299 994,40
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	37 725,33
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	175 279,90
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		4 390,82	193 428,13
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 783 517,57</b>	<b>3 729 516,93</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Beata Walcerz-Molduch*

kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-546 823,30	-1 749 407,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-546 823,30	-1 749 407,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 236 694,27	1 980 109,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła

ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Pila  
ul. Dabrowskiego 8  
64-920 Pila

2021-02-24


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Zespół Żłobków w Pile</p> <p style="text-align: center;">ul. Grabowa 7</p> <p style="text-align: center;">64-920 Pila</p>	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: <p style="text-align: center;">Prezydent Miasta Pily</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>384133344</b></p>		<b>07AF CDC8D2FF1450</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Beata Walecz-Moldach*

(kierownik jednostki)

**Centrum Usług Wspólnych**

Gminy Pila

ul. Dabrowskiego 8

64-920 Pila

07AF CDC8D2FF1450



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Beata Walgerz-Molduch*

(kierownik jednostki)