


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego ABC45172373A6409 
Numer identyfikacyjny REGON 301414183	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	907 451,07	866 467,31	A Fundusz	803 978,71	750 086,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 478 501,59	2 370 352,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	907 451,07	866 467,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 674 522,88	-1 620 265,25
A.II.1 Środki trwałe	907 451,07	866 467,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 778,18	52 778,18	A.II.2 Strata netto (-)	-1 674 522,88	-1 620 265,25
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	835 670,04	799 965,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 755,65	11 558,91	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	3 247,20	2 164,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 534,44	125 878,14
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	109 534,44	125 878,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 862,69	11 355,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 975,00	6 468,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 180,99	36 174,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 091,01	62 771,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Walderz-Molduch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ABC45172373A6409

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	203,50	1 259,30
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	6 062,08	9 497,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	745,33	934,54	D.II.8 Fundusze specjalne	5 221,25	7 849,14
B.I.1 Materiały	745,33	934,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 221,25	7 849,14
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	2 345,50	714,00			
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	2 265,00	162,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80,50	552,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 971,25	7 849,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 971,25	7 849,14			
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 Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ABC45172373A6409

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	913 513,15	875 964,99	Suma pasywów	913 513,15	875 964,99

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)

ABC45172373A6409

DYREKTOR

Beata Walczak-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)

ABC45172373A6409

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414183			Wysłać bez pisma przewodniego DEB165E9D81EAE14 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	174 598,51	152 612,23	
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	174 598,51	152 612,23	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 854 755,41	1 793 892,52	
B.I.	Amortyzacja	40 983,76	40 983,76	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	237 812,44	210 923,67	
B.III.	Usługi obce	39 851,62	27 842,79	
B.IV.	Podatki i opłaty	19 251,98	11 721,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 213 036,73	1 222 770,30	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	301 274,08	276 350,79	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 544,80	3 300,21	
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)	-1 680 156,90	-1 641 280,29	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 324,05	21 294,50	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 324,05	21 294,50	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	388,49	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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	388,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 674 832,85	-1 620 374,28
G.	Przychody finansowe	309,97	109,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	309,97	109,03
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)	-1 674 522,88	-1 620 265,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 674 522,88	-1 620 265,25

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 Piła
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła


2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414183		Wysłać bez pisma przewodniego 12C37313EBF103F5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 412 091,74	2 478 501,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 855 049,02	1 737 034,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 855 049,02	1 737 034,92	
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)	1 788 639,17	1 845 184,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 608 228,65	1 674 522,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	180 410,52	170 661,53	
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)	2 478 501,59	2 370 352,10	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt
 główny księgowy

2021-02-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 674 522,88	-1 620 265,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 674 522,88	-1 620 265,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	803 978,71	750 086,85

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pila
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Pila**


2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301414183		07AFDCDC8D2FF1450 

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

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła

ul. Dąbrowskiego 8

64-920 Piła

07AFDCDC8D2FF1450

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

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 Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)