

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka</b> ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 33CDF5A0C339C4CC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>301407697</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	983 467,75	1 219 252,65	A Fundusz	892 325,48	1 125 168,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 295 191,36	2 472 649,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	983 467,75	1 219 252,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 402 865,88	-1 347 481,11
A.II.1 Środki trwałe	983 467,75	1 219 252,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 468,75	53 468,75	A.II.2 Strata netto (-)	-1 402 865,88	-1 347 481,11
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	905 157,64	1 149 895,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 341,18	15 888,68	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	3 500,18	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 257,35	97 063,75
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	92 257,35	97 063,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 533,45	8 451,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 554,00	6 130,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 250,29	27 972,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 587,62	52 507,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

33CDF5A0C339C4CC

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

DYREKTOR

*Beata Walczarz-Molduch*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	175,85	389,60
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	1 115,08	2 979,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	428,62	592,10	D.II.8 Fundusze specjalne	156,14	1 612,40
B.I.1 Materiały	428,62	592,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156,14	1 612,40
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	530,32	774,92			
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	530,32	774,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	156,14	1 612,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156,14	1 612,40			
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

33CDF5A0C339C4CC  
**Centrum Usług Wspólnych**  
**Gminy Pila**  
**ul. Dabrowskiego 8**  
**64-920 Pila**

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>984 582,83</b>	<b>1 222 232,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>984 582,83</b>	<b>1 222 232,07</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

33CDF5A0C339C4CC

Urząd Usług Wspólnych

Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

33CDF5A0C339C4CC

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła

ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

DYREKTOR

*Beata Walczak-Molduch*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka</b> ul. Trentowskiego 3  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>301407697</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>3F5FB3FED9A767CF</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>		140 016,80	114 619,70
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		140 016,80	114 619,70
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 548 624,48	1 465 884,46
B.I.	Amortyzacja		10 205,95	30 122,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		207 680,43	150 208,39
B.III.	Usługi obce		25 496,37	21 709,17
B.IV.	Podatki i opłaty		3 692,92	837,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 052 113,02	1 025 783,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		247 292,57	235 733,91
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 143,22	1 489,47
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>		-1 408 607,68	-1 351 264,76
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		5 857,27	3 739,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 857,27	3 739,21
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		444,29	60,82

*Agnieszka Szmyt*  
główny księgowy

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

*Beata Walcerz-Molduch*  
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	444,29	60,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 403 194,70	-1 347 586,37
G.	Przychody finansowe	328,82	105,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	328,82	105,26
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)	-1 402 865,88	-1 347 481,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 402 865,88	-1 347 481,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata Wójcik-Molduch*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

*Beata Wolcerz-Molduch*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka</b> ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301407697</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0B65E87577D51C9B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 329 074,44	2 295 191,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 409 485,78	1 966 726,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 573 590,22	1 698 318,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	268 408,03	
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	835 895,56	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)	1 443 368,86	1 789 268,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 297 163,95	1 402 865,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	146 204,91	115 494,56	
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	268 408,03	
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	2 500,18	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 295 191,36	2 472 649,43	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata Wajterz-Molduch*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 402 865,88	-1 347 481,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 402 865,88	-1 347 481,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	892 325,48	1 125 168,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2021-02-24


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka</b> ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301407697</b>		<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 Smyt*

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

**Centrum Usług Wspólnych**

**Gminy Piła**

ul. Dąbrowskiego 8

64-920 Piła

07AF CDC8D2FF1450

**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 Walczak-Molduch*

(kierownik jednostki)