

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego BF1C6EC5DF65DC3C 
Numer identyfikacyjny REGON 301414160	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	1 239 063,99	1 222 150,59	A Fundusz	1 088 543,74	1 040 366,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 575 790,85	3 586 690,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 239 063,99	1 222 150,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 487 247,11	-2 546 324,20
A.II.1 Środki trwałe	1 239 063,99	1 222 150,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	62 223,15	62 223,15	A.II.2 Strata netto (-)	-2 487 247,11	-2 546 324,20
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	1 154 068,05	1 132 713,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 525,59	25 049,28	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	174 689,80	206 219,70
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	174 689,80	206 219,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 059,86	16 795,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 137,00	10 742,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 403,87	57 018,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 163,25	97 993,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Berta Walczak-Molduch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF1C6EC5DF65DC3C
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	170,00	1 760,69
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	24 169,55	24 435,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 387,73	2 299,53	D.II.8 Fundusze specjalne	21 755,82	21 909,73
B.I.1 Materiały	2 387,73	2 299,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 755,82	21 909,73
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	10 022,00	13 226,00			
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	10 022,00	13 226,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 759,82	8 909,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 759,82	8 909,73			
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)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 263 233,54	1 246 585,85	Suma pasywów	1 263 233,54	1 246 585,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szymt

(główny księgowy)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

BF1C6EC5DF65DC3C

DYREKTOR

Beata Walterz-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)

BF1C6EC5DF65DC3C

DYREKTOR
Beata Walczak-Molduch


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414160		Wysłać bez pisma przewodniego 08252B0CE68A53AB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	223 756,22	182 317,80	
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	223 756,22	182 317,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 714 171,40	2 734 650,63	
B.I. Amortyzacja	53 808,11	54 004,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	311 583,35	252 807,96	
B.III. Usługi obce	29 440,61	31 591,16	
B.IV. Podatki i opłaty	8 132,98	3 114,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 831 726,27	1 920 809,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 293,19	470 342,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 186,89	1 981,52	
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)	-2 490 415,18	-2 552 332,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 761,69	6 082,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 761,69	6 082,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	204,27	

główny księgowy

Agnieszka Szmyt

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień
08252B0CE68A53AB
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA
ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

kierownik jednostki

DYREKTOR
Beata Wolcerz-Molduch

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	204,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 487 653,49	-2 546 454,44
G.	Przychody finansowe	406,38	130,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	406,38	130,24
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)	-2 487 247,11	-2 546 324,20
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)	-2 487 247,11	-2 546 324,20

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 Walczarz-Molduch

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Wacierz-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414160		Wysłać bez pisma przewodniego 551909568BEC1156 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 425 471,50	3 575 790,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 720 228,27	2 718 750,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 720 228,27	2 681 658,93	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	37 091,26	
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)	2 569 908,92	2 707 850,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 342 764,97	2 487 247,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	227 143,95	183 512,32	
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	37 091,26	
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)	3 575 790,85	3 586 690,35	

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 (+,-)	-2 487 247,11	-2 546 324,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 487 247,11	-2 546 324,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 088 543,74	1 040 366,15

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 Szymt

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 17 im. Krasnala Hałabaly ul. Śniadeckich 3A 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 301414160		07AFCDC8D2FF1450 

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

07AFCDC8D2FF1450

DYREKTOR

Beata Walcerz-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)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,

07AFCD8D2FF1450