


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka</b> Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301414190</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1B5ADA937A7E19EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 852,03	86 385,10	A Fundusz	43 981,31	17 529,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	972 072,81	999 595,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 852,03	86 385,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-928 091,50	-982 066,36
A.II.1 Środki trwałe	97 852,03	86 385,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 389,99	57 389,99	A.II.2 Strata netto (-)	-928 091,50	-982 066,36
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	28 378,37	19 247,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 083,67	9 747,18	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 153,91	75 350,11
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	61 153,91	75 350,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 072,79	7 438,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 369,00	3 947,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 867,18	21 386,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 679,12	37 848,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*  
(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Beata Wolczek-Molduch*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B5ADA937A7E19EF  
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	0,00	362,00
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	7 283,19	6 494,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 825,37	1 323,48	D.II.8 Fundusze specjalne	4 165,82	4 368,15
B.I.1 Materiały	1 825,37	1 323,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 165,82	4 368,15
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	4 529,00	3 044,00			
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	4 529,00	3 044,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	928,82	2 127,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	928,82	2 127,15			
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

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Beata Wawerz-Molduch*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B5ADA937A7E19EF

Strona 2 z 4

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>105 135,22</b>	<b>92 879,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>105 135,22</b>	<b>92 879,73</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

1B5ADA937A7E19EF  
Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Moldach*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

2021-02-24


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Beata Felberz-Moldach*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301414190</b>			Wysłać bez pisma przewodniego A89387298E70AEED 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		93 698,00	74 592,60
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		93 698,00	74 592,60
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 022 777,29	1 059 876,16
B.I.	Amortyzacja		11 466,93	11 466,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		138 936,92	105 779,99
B.III.	Usługi obce		19 513,09	25 876,43
B.IV.	Podatki i opłaty		5 272,00	1 335,00
B.V.	Wynagrodzenia		676 077,12	754 912,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		170 562,05	159 636,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		949,18	868,12
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>		-929 079,29	-985 283,56
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		718,32	4 182,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		718,32	4 182,70
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	1 123,30

*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	0,00	1 123,30
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-928 360,97</b>	<b>-982 224,16</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>269,47</b>	<b>157,80</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	269,47	157,80
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>-928 091,50</b>	<b>-982 066,36</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>-928 091,50</b>	<b>-982 066,36</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata Walczak-Molduch*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

*Beata Walczak-Molduch*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka</b>  Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A  64-920 Piła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  <b>Prezydent Miasta Piły</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301414190</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>DAFA0F6E092A0D3A</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	909 784,52	972 072,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 037 064,27	1 030 970,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 037 064,27	1 030 970,29	
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)	974 775,98	1 003 447,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	881 116,07	928 091,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 659,91	75 355,62	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	972 072,81	999 595,98	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*  
główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata Wólczerz-Moldach*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-928 091,50	-982 066,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-928 091,50	-982 066,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 981,31	17 529,62

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 Welterz-Moldach*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A 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>301414190</b>		<b>07AFCDC8D2FF1450</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 Łęmyt*  
(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

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 Wolczyk-Molduch*

(kierownik jednostki)