

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedzkołe nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego AFA29534E5C71168 
Numer identyfikacyjny REGON 301411902	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	988 084,88	959 569,06	A Fundusz	860 534,54	821 245,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 754 624,50	2 802 615,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	988 084,88	959 569,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 894 089,96	-1 981 370,56
A.II.1 Środki trwałe	988 084,88	945 055,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 997,94	57 997,94	A.II.2 Strata netto (-)	-1 894 089,96	-1 981 370,56
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	900 906,32	863 133,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 698,17	18 648,99	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	5 482,45	5 274,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 023,07	147 794,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	14 514,00	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	133 023,07	147 794,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 498,01	9 731,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 962,00	8 370,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 929,34	44 545,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 300,84	75 730,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Beata Wolczerz-Molduch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AFA29534E5C71168

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	544,36	1 909,24
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	5 472,73	9 470,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	354,87	527,16	D.II.8 Fundusze specjalne	4 788,52	7 507,17
B.I.1 Materiały	354,87	527,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 788,52	7 507,17
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	1 429,34	1 436,40			
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	1 429,34	1 436,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 688,52	7 507,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 688,52	7 507,17			
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 Szymt

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

AFA29534E5C71168

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	993 557,61	969 039,79	Suma pasywów	993 557,61	969 039,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

AFA29534E5C71168

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

AFA29534E5C71168


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

DYREKTOR

Beata Walczarz-Moldach

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła Numer identyfikacyjny REGON 301411902		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Prezydent Miasta Piły Wysłać bez pisma przewodniego 873DA3740E9E56F3 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			184 114,40	144 410,60
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			184 114,40	144 410,60
B.	Koszty działalności operacyjnej			2 078 849,09	2 125 805,53
B.I.	Amortyzacja			43 029,82	43 029,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii			242 736,03	166 190,12
B.III.	Usługi obce			34 759,72	29 497,40
B.IV.	Podatki i opłaty			11 303,62	6 322,11
B.V.	Wynagrodzenia			1 392 031,98	1 533 283,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			352 891,66	345 554,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			2 096,26	1 928,56
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)			-1 894 734,69	-1 981 394,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne			364,33	3 819,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			364,33	3 819,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne			62,65	2 270,20

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	62,65	2 270,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 894 433,01	-1 979 845,54
G.	Przychody finansowe	343,05	119,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	343,05	119,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 644,64
H.I.	Odsetki	0,00	1 644,64
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 894 089,96	-1 981 370,56
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)	-1 894 089,96	-1 981 370,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczarz-Molduch

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

kierownik jednostki

SJO BeSTia

873DA3740E9E56F3
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301411902		Wysłać bez pisma przewodniego F7A3001D84AA8F74 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 821 005,29	2 754 624,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 067 577,41	2 099 716,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 067 577,41	2 085 202,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 514,00	
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)	2 133 958,20	2 051 724,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 948 929,39	1 894 089,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	185 028,81	143 120,77	
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	14 514,00	
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)	2 754 624,50	2 802 615,92	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

CENTRUM USŁUG WZROSTAJĄCYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

F7A3001D84AA8F74

DYREKTOR

Beata Wilderz-Molduch

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 894 089,96	-1 981 370,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 894 089,96	-1 981 370,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	860 534,54	821 245,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Szmyt


główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
 61-320 Piła

DYREKTOR

 Beata Walcerz-Molduch

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,


64-920 Piła

F7A3001D84AA8F74

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301411902		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Beata Wajczerz-Molduch

(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

07AFDCDC8D2FF1450

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

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

07AFDCDC8D2FF1450

DYREKTOR

Beata Walczak-Moldach

(kierownik jednostki)