

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 2195C8205494868F 
Numer identyfikacyjny REGON 301407680	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	1 588 580,36	1 526 615,99	A Fundusz	1 486 046,57	1 415 180,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 040 993,65	2 981 460,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 588 580,36	1 526 615,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 554 947,08	-1 566 279,63
A.II.1 Środki trwałe	1 588 580,36	1 526 615,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 003,46	50 003,46	A.II.2 Strata netto (-)	-1 554 947,08	-1 566 279,63
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	1 525 726,33	1 467 167,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 850,57	9 444,83	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	115 179,93	132 161,87
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	115 179,93	132 161,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 625,36	11 490,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 861,00	6 633,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 281,47	33 790,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 427,74	60 377,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

2195C8205494868F

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

DYREKTOR

Beata Wolczerz-Molduch

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47,00	34,00
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	12 646,14	20 726,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	708,78	868,70	D.II.8 Fundusze specjalne	11 937,36	19 836,00
B.I.1 Materiały	708,78	868,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 937,36	19 836,00
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	7 366,66	3 272,00			
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	7 366,66	3 272,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 570,70	16 586,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 570,70	16 586,00			
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)

2195C8205494868F

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

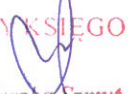
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 601 226,50	1 547 342,69	Suma pasywów	1 601 226,50	1 547 342,69


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

2195C8205494868F

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)

2195C8205494868F


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Pila

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407680			Wysłać bez pisma przewodniego 58CCA8B1BD2403EA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		168 392,55	141 002,93
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		168 392,55	141 002,93
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 724 862,18	1 711 333,02
B.I.	Amortyzacja		37 259,80	61 964,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		244 002,07	193 424,23
B.III.	Usługi obce		19 187,25	19 064,91
B.IV.	Podatki i opłaty		13 582,16	2 726,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 129 235,11	1 171 445,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		279 139,92	260 687,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 455,87	2 020,34
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)		-1 556 469,63	-1 570 330,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 182,27	3 941,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 182,27	3 941,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Smył
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 555 287,36	-1 566 388,94
G.	Przychody finansowe	340,28	109,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	340,28	109,31
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)	-1 554 947,08	-1 566 279,63
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)	-1 554 947,08	-1 566 279,63

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 Walczarz-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407680		Wysłać bez pisma przewodniego 3D7D646B1DEEFA4B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 815 074,71	3 040 993,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 853 952,40	1 637 305,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 726 417,02	1 637 305,38	
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	1 127 535,38	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)	1 628 033,46	1 696 838,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 458 338,78	1 554 947,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	169 694,68	141 891,50	
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)	3 040 993,65	2 981 460,45	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Beata Walczarz-Molduch

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 554 947,08	-1 566 279,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 554 947,08	-1 566 279,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 486 046,57	1 415 180,82

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 Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 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 301407680		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 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)