


a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 2 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 201C7AEB7DD899EC 
Numer identyfikacyjny REGON 301406605	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	693 142,83	787 230,30	A Fundusz	615 291,77	703 222,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 005 211,88	2 024 167,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	693 142,83	787 230,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 389 920,11	-1 320 944,15
A.II.1 Środki trwałe	693 142,83	787 230,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 908,00	38 908,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 389 920,11	-1 320 944,15
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	654 234,83	730 056,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 265,82	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	91 106,48	91 706,90
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	91 106,48	91 706,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 212,66	7 058,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 052,00	5 311,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 612,77	27 680,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 218,96	47 289,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szymt

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Wołkierz-Molduch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

201C7AEB7DD899EC

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	1,00	2 146,21
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	13 255,42	7 699,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 171,33	4 345,91	D.II.8 Fundusze specjalne	6 009,09	2 220,68
B.I.1 Materiały	7 171,33	4 345,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 009,09	2 220,68
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	887,50	2 133,00			
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	887,50	2 133,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 196,59	1 220,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 196,59	1 220,68			
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 Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

201C7AEB7DD899EC

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	706 398,25	794 929,89	Suma pasywów	706 398,25	794 929,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Smyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Usług Wspólnych

Gmina
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Pila

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

201C7AEB7DD899EC

DYREKTOR

Beata Walcerz-Moldach

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

201C7AEB7DD899EC


Centrum Usług Wspólnych

64-920 Pila
ul. Dabrowskiego 8

DYREKTOR

Beata Walcerz-Moldach

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 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 301406605			Wysłać bez pisma przewodniego AA3F272C8439F994 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		139 136,00	97 170,00
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		139 136,00	97 170,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 529 745,71	1 420 271,91
B.I.	Amortyzacja		7 504,64	24 015,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		183 025,90	137 419,56
B.III.	Usługi obce		23 391,68	19 661,75
B.IV.	Podatki i opłaty		8 698,38	1 944,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 059 750,77	1 014 867,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		246 074,22	221 193,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 300,12	1 170,37
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)		-1 390 609,71	-1 323 101,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		341,84	3 951,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		341,84	3 951,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,03	1 905,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt
główny księgowy

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-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	0,03	1 905,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 390 267,90	-1 321 055,33
G.	Przychody finansowe	347,79	111,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	347,79	111,18
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)	-1 389 920,11	-1 320 944,15
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)	-1 389 920,11	-1 320 944,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Sznyt

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

Centrum Usług Wspólnych

Gmina Pila

ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Pila


2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 2 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406605		Wysłać bez pisma przewodniego 1DE043681160B593 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 098 895,38	2 005 211,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 201 796,92	1 623 784,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 552 244,30	1 505 681,59	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	118 102,63	
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	649 552,62	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)	1 295 480,42	1 604 828,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 155 582,53	1 389 920,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	139 897,89	96 806,22	
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	118 102,63	
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)	2 005 211,88	2 024 167,14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 389 920,11	-1 320 944,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 389 920,11	-1 320 944,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	615 291,77	703 222,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

Cent. Usług Wspólnych

Główny Piła
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Moldach

kierownik jednostki

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 Wólczer-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 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 301406605		07AF CDC8D2FF1450 

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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Moldach

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Beata Wołczek-Moldach

(kierownik jednostki)