


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai</b> ul. Witosa 22A 64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON <b>301413628</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B7B5934088937DEE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	649 088,13	628 689,82	A Fundusz	567 915,47	543 038,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 822 603,20	1 844 377,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	649 088,13	628 689,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 254 687,73	-1 301 338,82
A.II.1 Środki trwałe	649 088,13	628 689,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	584 814,00	584 814,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 254 687,73	-1 301 338,82
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	51 166,01	35 320,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 108,12	8 555,66	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	98 218,89	110 867,32
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	98 218,89	110 867,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 119,85	6 209,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 918,00	5 173,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 614,18	28 001,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 976,58	47 253,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*  
(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Beata Walczarz-Molduch*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7B5934088937DEE

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	22,00	2 008,75
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	17 046,23	25 216,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 295,83
B.I Zapasy	3 477,95	2 735,51	D.II.8 Fundusze specjalne	13 568,28	16 925,15
B.I.1 Materiały	3 477,95	2 735,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 568,28	16 925,15
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	10 800,00	13 435,00			
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	10 800,00	13 435,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 768,28	9 045,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 768,28	9 045,98			
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)

SJO BeSTia

B7B5934088937DEE

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Pila  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Pila

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>666 134,36</b>	<b>653 906,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>666 134,36</b>	<b>653 906,31</b>

**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)

B7B5934088937DEE

**DYREKTOR**

*Beata Walcerz-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)


B7B5934088937DEE

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai ul. Witosza 22A 64-920 Piła Numer identyfikacyjny REGON <b>301413628</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły  Wysłać bez pisma przewodniego 42E01AAAC632C8DE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 875,51	97 248,70	
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	132 875,51	97 248,70	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 387 557,35	1 403 405,21	
B.I.	Amortyzacja	22 591,99	20 398,31	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	168 641,74	169 091,90	
B.III.	Usługi obce	33 834,45	18 476,73	
B.IV.	Podatki i opłaty	5 567,68	1 446,00	
B.V.	Wynagrodzenia	920 651,05	971 517,12	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 848,93	216 093,20	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 421,51	6 381,95	
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)	-1 254 681,84	-1 306 156,51	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 182,52	5 400,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 182,52	5 400,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 188,29	679,82	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

Beata Wolczerz-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	2 188,29	679,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 254 687,61	-1 301 436,33
G.	Przychody finansowe	269,88	97,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	269,88	97,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	270,00	0,00
H.I.	Odsetki	270,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 254 687,73	-1 301 338,82
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)	-1 254 687,73	-1 301 338,82

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

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





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai</b> ul. Witosza 22A 64-920 Piła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301413628</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6BE6D4EFA69BFD57 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 776 254,75	1 822 603,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 386 531,34	1 375 299,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 386 531,34	1 375 299,35
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)		1 340 182,89	1 353 524,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 204 827,28	1 254 687,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		135 355,61	98 837,01
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>		1 822 603,20	1 844 377,81

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 (+,-)	-1 254 687,73	-1 301 338,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 254 687,73	-1 301 338,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	567 915,47	543 038,99

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

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai ul. Witosa 22A 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>301413628</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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

**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)