

o/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi ul. Żeleńskiego 15 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 7CEE1CB2ADF3332F 
Numer identyfikacyjny REGON 301406611		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	481 397,78	1 640 871,89	A Fundusz	369 887,09	1 524 437,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 113 424,36	3 199 444,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	481 397,78	1 640 871,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 743 537,27	-1 675 007,00
A.II.1 Środki trwałe	481 397,78	1 640 871,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 112,50	59 112,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 743 537,27	-1 675 007,00
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	373 242,17	1 528 786,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 463,29	21 475,30	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	40 579,82	31 497,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 300,08	130 981,34
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	125 300,08	130 981,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 131,70	9 322,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 704,00	6 815,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 797,52	36 772,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 143,00	64 836,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

7CEE1CB2ADF3332F

DYREKTOR

Beata Włodarska-Meldach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	334,07	1 005,10
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	13 789,39	14 547,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 234,89	588,09	D.II.8 Fundusze specjalne	10 189,79	12 230,60
B.I.1 Materiały	2 234,89	588,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 189,79	12 230,60
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	2 964,71	5 828,65			
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	2 964,71	5 828,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 589,79	8 130,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 589,79	8 130,60			
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)

7CEE1CB2ADF3332F

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Pila
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Pila

DYREKTOR

Beata Walczak-McLach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	495 187,17	1 655 419,23	Suma pasywów	495 187,17	1 655 419,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

7CEE1CB2ADF3332F

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Pila
ul. Dabrowskiego 8
64-920 Pila

DYREKTOR

Beata Wójcisz-Moldach

(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)

7CEE1CB2ADF3332F

DYREKTOR

Beata Walczak-Moldach

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi ul. Żeleńskiego 15 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406611			Wysłać bez pisma przewodniego 9AFB4B122F579300 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		162 379,00	122 143,60
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		162 379,00	122 143,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 907 334,66	1 803 198,01
B.I.	Amortyzacja		33 905,67	39 772,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		246 934,80	196 678,88
B.III.	Usługi obce		24 402,60	23 178,33
B.IV.	Podatki i opłaty		10 673,38	2 316,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 276 345,75	1 244 515,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		313 498,14	295 389,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 574,32	1 347,49
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)		-1 744 955,66	-1 681 054,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 713,06	6 044,58
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 713,06	6 044,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne		664,07	134,70

Agnieszka Szmyt
 główny księgowy

2021-02-24
 rok, miesiąc, dzień

Beata Wolczek-Moldach
 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	664,07	134,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 743 906,67	-1 675 144,53
G.	Przychody finansowe	369,40	137,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	369,40	137,53
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)	-1 743 537,27	-1 675 007,00
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)	-1 743 537,27	-1 675 007,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

Centrum Usług Wspólnych

Gminy 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 Wilczek-Moldach

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi ul. Zeleńskiego 15 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301406611		Wysłać bez pisma przewodniego 508DFC4AA5368A52 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 903 988,02	2 113 424,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 987 455,33	2 971 385,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 947 456,09	1 772 139,73	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	39 999,24	16 400,00	
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	1 182 846,15	
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)	1 778 018,99	1 885 365,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 572 543,73	1 743 537,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	165 476,02	125 428,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 999,24	16 400,00	
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)	2 113 424,36	3 199 444,89	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

BEATA WOLCZ-MOŁDACH

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 743 537,27	-1 675 007,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 743 537,27	-1 675 007,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	369 887,09	1 524 437,89

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 Walczak-Moldach

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

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


2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walerz-Moldach

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi ul. Żeleńskiego 15 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 301406611		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-Molduch

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pila
ul. Dabrowskiego 8
64-920 Pila

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)