


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki</b> ul. Marii Konopnickiej 7  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 4CE7F894D1F47562 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301412818</b>	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	1 118 713,39	1 085 096,94	A Fundusz	1 036 411,97	1 000 411,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 268 854,12	2 203 581,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 118 713,39	1 085 096,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 232 442,15	-1 203 170,06
A.II.1 Środki trwałe	1 118 713,39	1 085 096,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 465,40	46 465,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 232 442,15	-1 203 170,06
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	1 069 096,19	1 036 102,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 151,80	2 528,86	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	88 178,38	88 863,53
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	88 178,38	88 863,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 295,53	6 572,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 254,00	5 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 477,63	27 297,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 977,53	48 330,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*  
(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Beata Włozz-Łękałoch*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CE7F894D1F47562

Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46,00	93,00
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	5 876,96	4 177,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 695,27	925,90	D.II.8 Fundusze specjalne	3 127,69	1 293,82
B.I.1 Materiały	1 695,27	925,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 127,69	1 293,82
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	2 854,00	1 958,00			
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	2 854,00	1 958,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 327,69	1 293,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 327,69	1 293,82			
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)

INSPEKTOR

*Beata Wójciszewska-Maciejch*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CE7F894D1F47562

Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 3  
64-920 Piła

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 124 590,35</b>	<b>1 089 274,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 124 590,35</b>	<b>1 089 274,66</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

4CE7F894D1F47562

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Pila

ul. Dabrowskiego 8

64-920 Pila

KIEROWNIK

*Beata Zuberz-Moldoch*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)


4CE7F894D1F47562

Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

DIREKTOR

*Beata W. Herz-Moldach*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki ul. Marii Konopnickiej 7 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301412818</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 6F7043BD0EF5C2BD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			115 093,00	103 667,00
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			115 093,00	103 667,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			1 348 358,83	1 311 841,06
B.I. Amortyzacja			9 060,01	33 616,45
B.II. Zużycie materiałów i energii			168 608,93	134 453,41
B.III. Usługi obce			22 595,84	20 264,64
B.IV. Podatki i opłaty			7 206,88	921,00
B.V. Wynagrodzenia			914 369,13	917 072,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			225 154,10	204 148,88
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 363,94	1 363,94
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>			-1 233 265,83	-1 208 174,06
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			566,25	5 470,67
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			566,25	5 470,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			0,00	559,58

główny księgowy  
SJO BeSTia  
Agnieszka Szmyt

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień  
6F7043BD0EF5C2BD  
Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

kierownik jednostki  
Beata Wierzbicka  
Strona 1 z 3

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	559,58
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 232 699,58	-1 203 262,97
G.	<b>Przychody finansowe</b>	257,43	92,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	257,43	92,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 232 442,15	-1 203 170,06
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 232 442,15	-1 203 170,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*Beata Zielińska-Majewska*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

*Barbara Włoczek-Mieloch*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 5 im.          Niezapominajki</b> ul. Marii Konopnickiej 7 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>301412818</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F68ABCBB8929B2D9 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 221 390,36	2 268 854,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 347 991,52	1 271 398,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 367 780,75	1 271 398,24	
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	980 210,77	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)	1 300 527,76	1 336 671,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 185 571,16	1 232 442,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	114 956,60	104 229,02	
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>	2 268 854,12	2 203 581,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*  
 główny księgowy

2021-02-24  
 rok, miesiąc, dzień

*Beata Welter-Moldach*  
 kierownik jednostki

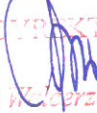
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 232 442,15	-1 203 170,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 232 442,15	-1 203 170,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 036 411,97	1 000 411,13

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Agnieszka Szmyt

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-02-24

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

  
 DZIAŁYK  
 Beata Kulecz-Macloch

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

główny księgowy

2021-02-24


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Beata Wólczyńska-Moldach*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki ul. Marii Konopnickiej 7 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>301412818</b>		<b>07AFDCDC8D2FF1450</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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła

ul. Dąbrowskiego 8

64-920 Piła

07AFDCDC8D2FF1450

DYREKTOR

*Beata W. Kierz-Meldich*

(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 Wlecz-Moldach*

(kierownik jednostki)