


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 4 ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301430390		Wysłać bez pisma przewodniego 491AECF5588A17CD 

ale

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 614 311,74	1 573 499,24	A Fundusz	1 456 605,49	1 413 710,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 801 922,79	3 598 817,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 614 311,74	1 573 499,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 345 317,30	-2 185 106,89
A.II.1 Środki trwałe	1 614 311,74	1 573 499,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 873,00	157 873,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 345 317,30	-2 185 106,89
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	1 434 917,94	1 390 143,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 026,40	21 153,61	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	6 494,40	4 329,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 156,49	172 797,74
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	166 156,49	172 797,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 557,45	14 881,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 830,00	9 564,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 398,41	50 799,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 142,91	85 642,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Walczak-Moldach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CEMENTNIA WSPÓLNYCH
491AECF5588A17CD
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	237,70	2 501,62
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	8 450,24	13 009,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 373,52	448,65	D.II.8 Fundusze specjalne	4 990,02	9 407,83
B.I.1 Materiały	1 373,52	448,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 990,02	9 407,83
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	4 336,70	7 352,70			
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	4 316,00	7 332,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,70	20,70			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 740,02	5 207,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 740,02	5 207,83			
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)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

491AECF5588A17CD

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

DYREKTOR

Beata Walcerz-Moldach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 622 761,98	1 586 508,42	Suma pasywów	1 622 761,98	1 586 508,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

491AECF5588A17CD

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

DYREKTOR

Beata Wólczyńska-Melich

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

2021-02-24


(rok, miesiąc, dzień)

491AECF5588A17CD

DYREKTOR

Beata Włóczęk-Molduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 4 ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301430390			Wysłać bez pisma przewodniego 57C253669731505E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		233 747,34	198 806,67
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		233 747,34	198 806,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 585 779,46	2 394 899,23
B.I.	Amortyzacja		22 878,70	50 799,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		327 140,48	227 361,02
B.III.	Usługi obce		39 530,43	32 532,79
B.IV.	Podatki i opłaty		3 804,64	1 992,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 742 050,49	1 684 493,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		447 946,57	395 676,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 428,15	2 044,55
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)		-2 352 032,12	-2 196 092,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 316,57	10 951,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 316,57	10 951,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	130,45

Agnieszka Smyt
główny księgowy

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

Beata Walcerz-Molduch
DYREKTOR
kierownik jednostki

SJO BeSTia

57C253669731505E
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA
ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

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	130,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 345 715,55	-2 185 271,55
G.	Przychody finansowe	398,25	164,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	398,25	164,66
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)	-2 345 317,30	-2 185 106,89
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)	-2 345 317,30	-2 185 106,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Moldach

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

SJO BeSTia

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień


57C253669731505E
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

DYREKTOR

Beata Wokierz-Moldach

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 4 ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301430390			Wysłać bez pisma przewodniego 84A5806DEBBA2BA2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 572 034,54	3 801 922,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 736 224,75	2 356 375,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 611 852,40	2 346 389,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	9 986,62
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			1 124 372,35	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)			2 506 336,50	2 559 481,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły			2 263 720,03	2 345 317,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			240 156,47	204 177,21
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	9 986,62
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			2 460,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 801 922,79	3 598 817,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt
 główny księgowy

2021-02-24
 rok, miesiąc, dzień

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
 64-920 Piła

Beata Wólczyńska-Moldach
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 345 317,30	-2 185 106,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 345 317,30	-2 185 106,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 456 605,49	1 413 710,68

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-Moldach

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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 Wolperz-Moldach

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 4 ul. Kusocińskiego 10A 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 301430390		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	
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

07AF CDC8D2FF1450

DYREKTOR

Beata Wajczerz-Moldach

(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

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

07AF CDC8D2FF1450

DYREKTOR

Beata Walecz-Moldach

(kierownik jednostki)