

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B048C118A40FE0F 
Numer identyfikacyjny REGON 301408018	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	806 219,46	1 468 801,32	A Fundusz	702 252,48	1 355 846,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 358 612,99	2 993 863,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	806 219,46	1 468 801,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 656 360,51	-1 638 016,76
A.II.1 Środki trwałe	792 074,46	1 468 801,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	83 480,39	83 480,39	A.II.2 Strata netto (-)	-1 656 360,51	-1 638 016,76
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	692 140,15	1 353 322,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 333,38	31 217,02	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	2 120,54	781,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 166,74	128 938,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 145,00	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	115 166,74	128 938,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 510,09	8 915,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 993,00	6 906,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 642,81	35 503,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 777,86	63 025,46

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Wolczerz-Molduch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B048C118A40FE0F
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	548,34	319,01
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	11 199,76	15 983,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 869,95	1 230,15	D.II.8 Fundusze specjalne	8 694,64	14 268,18
B.I.1 Materiały	1 869,95	1 230,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 694,64	14 268,18
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	8 535,17	7 643,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	533,17	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	8 002,00	7 643,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	794,64	7 110,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	794,64	7 110,18			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

DYREKTOR

Benta Walcerz-Molduch

2021-02-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B048C118A40FE0F

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	817 419,22	1 484 784,65	Suma pasywów	817 419,22	1 484 784,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

4B048C118A40FE0F

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Pila
ul. Dabrowskiego 8
64-920 Pila

2021-02-24


(rok, miesiąc, dzień)

4B048C118A40FE0F

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301408018			Wysłać bez pisma przewodniego CF7FDAAFD8306E21 	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		173 629,20	123 106,40
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		173 629,20	123 106,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 829 164,27	1 768 578,04
B.I.	Amortyzacja		19 639,80	32 042,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		237 591,29	160 477,80
B.III.	Usługi obce		32 673,34	34 658,06
B.IV.	Podatki i opłaty		10 321,18	1 911,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 218 883,63	1 251 717,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		307 821,11	285 412,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 233,92	2 358,79
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)		-1 655 535,07	-1 645 471,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 197,74	7 452,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	1 538,13
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 197,74	5 913,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 381,50	115,40

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

Beata Walecz-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	2 381,50	115,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 656 718,83	-1 638 134,92
G.	Przychody finansowe	358,32	118,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	358,32	118,16
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)	-1 656 360,51	-1 638 016,76
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)	-1 656 360,51	-1 638 016,76

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 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301408018		Wysłać bez pisma przewodniego 231CC9E22134C037 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 632 630,24	2 358 612,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 484 616,98	3 145 130,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 856 991,30	2 426 690,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 995,00	704 295,72	
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	619 630,68	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	14 145,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 758 634,23	2 509 880,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 575 398,04	1 656 360,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	175 241,19	125 407,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 995,00	704 295,72	
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	23 816,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 358 612,99	2 993 863,30	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 656 360,51	-1 638 016,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 656 360,51	-1 638 016,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	702 252,48	1 355 846,54

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 Pila
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Pila


2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Wulcerz-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 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 301408018		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 Walcerz-Molduch

(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 Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)