

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F67263B5A3AA4B5 
Numer identyfikacyjny REGON 301411641	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	150 107,34	126 980,38	A Fundusz	51 840,65	36 944,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 536 961,57	1 420 791,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	150 107,34	126 980,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 485 120,92	-1 383 846,44
A.II.1 Środki trwałe	150 107,34	126 980,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 585,73	45 585,73	A.II.2 Strata netto (-)	-1 485 120,92	-1 383 846,44
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	87 189,86	70 072,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 165,05	8 973,57	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	4 166,70	2 348,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 002,43	95 169,68
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	101 002,43	95 169,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 139,34	12 188,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 834,00	5 169,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 842,88	26 981,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 719,44	47 801,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Walczak-Moldach
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F67263B5A3AA4B5

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38,00	210,00
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	2 735,74	5 134,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 306,97	2 314,33	D.II.8 Fundusze specjalne	428,77	2 819,77
B.I.1 Materiały	2 306,97	2 314,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	428,77	2 819,77
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	0,00	1 300,00			
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	0,00	1 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	428,77	1 519,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	428,77	1 519,77			
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 S-myl
(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Walszorz-Molduch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F67263B5A3AA4B5
Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	152 843,08	132 114,48	Suma pasywów	152 843,08	132 114,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

3F67263B5A3AA4B5

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Pila

**ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Pila**

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)


3F67263B5A3AA4B5
Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301411641			Wysłać bez pisma przewodniego D228B4AD5A2989D1 	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			158 940,80	119 541,60
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			158 940,80	119 541,60
B. Koszty działalności operacyjnej			1 645 194,46	1 507 272,60
B.I. Amortyzacja			24 357,22	23 126,96
B.II. Zużycie materiałów i energii			248 140,21	189 771,84
B.III. Usługi obce			25 125,49	20 533,41
B.IV. Podatki i opłaty			2 242,48	528,00
B.V. Wynagrodzenia			1 089 893,49	1 038 997,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			253 664,23	232 551,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 771,34	1 763,45
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)			-1 486 253,66	-1 387 731,00
D. Pozostałe przychody operacyjne			761,12	4 122,57
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			761,12	4 122,57
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	375,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
główny księgowy

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
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	0,00	375,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 485 492,54	-1 383 984,33
G.	Przychody finansowe	371,62	137,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	371,62	137,89
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)	-1 485 120,92	-1 383 846,44
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)	-1 485 120,92	-1 383 846,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Szmyt
główny księgowy


2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Beata Wajczerz-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła Numer identyfikacyjny REGON 301411641		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Prezydent Miasta Piły Wysłać bez pisma przewodniego F347E58C4285BD3C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 446 108,33	1 536 961,57		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 653 973,83	1 489 965,89		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 653 973,83	1 489 965,89		
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)		1 563 120,59	1 606 136,22		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 403 602,32	1 485 120,92		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		159 518,27	121 015,30		
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		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 536 961,57	1 420 791,24		

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 485 120,92	-1 383 846,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 485 120,92	-1 383 846,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 840,65	36 944,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy


2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Roosevelta 38A 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 301411641		07AFDC8D2FF1450 

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 Szymt
(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
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Beata Walterz-Molduch

(kierownik jednostki)

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła
07AFDC8D2FF1450
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła