


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. dr. Franciszka Witaszka 4 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301412793		Wysłać bez pisma przewodniego 3E3B9561097A0899 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 421,20	56 656,78	A Fundusz	6 054,71	3 740,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	823 858,33	773 234,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 421,20	56 656,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-817 803,62	-769 493,60
A.II.1 Środki trwałe	61 421,20	56 656,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 845,62	36 845,62	A.II.2 Strata netto (-)	-817 803,62	-769 493,60
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	24 575,58	19 811,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	56 402,13	54 359,50
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	56 402,13	54 359,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 649,81	5 040,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 305,00	3 113,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 156,15	16 511,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 062,72	29 092,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

3E3B9561097A0899

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła

ul. Dąbrowskiego 8

64-920 Piła

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11,00	22,00
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	1 035,64	1 443,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	818,19	862,33	D.II.8 Fundusze specjalne	217,45	580,84
B.I.1 Materiały	818,19	862,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217,45	580,84
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	217,45	580,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217,45	580,84			
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)

DYREKTOR

Beata Wólczerz-Molduch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E3B9561097A0899

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła
ul. Dąbrowskiego 8
63-000 Piła

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 456,84	58 099,95	Suma pasywów	62 456,84	58 099,95

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)

3E3B9561097A0899

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

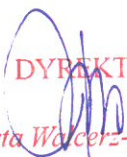
SJO BeSTia

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pila
ul. Dabrowskiego 8
62-900 1903


2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

3E3B9561097A0899

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. dr. Franciszka Witaszka 4 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301412793			Wysłać bez pisma przewodniego 37DB22993A94F215 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		68 068,00	49 950,00
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		68 068,00	49 950,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		886 483,18	824 183,88
B.I.	Amortyzacja		4 764,42	4 764,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		100 498,80	75 327,05
B.III.	Usługi obce		17 820,74	15 563,04
B.IV.	Podatki i opłaty		2 488,72	636,00
B.V.	Wynagrodzenia		615 313,30	593 550,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		144 834,70	133 567,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		762,50	774,97
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)		-818 415,18	-774 233,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		419,35	4 892,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		419,35	4 892,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	225,43

 główny księgowy
 SJO BeSTia
Agnieszka Szmyt

2021-02-24
 rok, miesiąc, dzień
 37DB22993A94F215
 Gminy Piła
 ul. Dąbrowskiego 8
 64-920 Piła

 kierownik jednostki
 DYREKTOR
Beata Walczak-Molduch

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	225,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-817 995,83	-769 566,40
G.	Przychody finansowe	192,21	72,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	192,21	72,80
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)	-817 803,62	-769 493,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-817 803,62	-769 493,60

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 1 ul. dr. Franciszka Witaszka 4 64-920 Piła		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301412793			Wysłać bez pisma przewodniego CFDB642829C19E3F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			738 423,30	823 858,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			898 883,50	818 429,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			898 883,50	818 429,04
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)			813 448,47	869 053,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły			744 797,91	817 803,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			68 650,56	51 249,70
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)			823 858,33	773 234,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Czmyt
główny księgowy

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Berta Walferz-Molduch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-817 803,62	-769 493,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-817 803,62	-769 493,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 054,71	3 740,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Pila
ul. Dabrowskiego 8
64-920 Pila

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Wołczek-Molduch

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Smyt

główny księgowy

Centrum Usług Wspólnych

Grainy Piła

ul. Dąbrowskiego 8
65-920 Piła


2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Molduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. dr. Franciszka Witaszka 4 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 301412793		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	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

DYREKTOR

Beata Walperz-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 Walcerz-Molduch

(kierownik jednostki)