


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 13 w Piłie</b> <b>ul. Kraszewskiego 2</b> <b>64-920 Piła</b>		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Piły</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301407680</b>			Wysłać bez pisma przewodniego B9F3030D1131DF6B 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 526 615,99	1 476 776,44	A Fundusz	1 415 180,82	1 363 612,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 981 460,45	3 034 084,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 526 615,99	1 476 776,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 566 279,63	-1 670 472,60
A.II.1 Środki trwałe	1 526 615,99	1 476 776,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 003,46	50 003,46	A.II.2 Strata netto (-)	-1 566 279,63	-1 670 472,60
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	1 467 167,70	1 408 109,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 444,83	6 663,81	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	12 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 161,87	126 232,33
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	132 161,87	126 232,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 490,90	11 255,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 633,00	5 672,00

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/- Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/- Beata Wałczyszczak-Molduch

(kierownik jednostki)

A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 790,22	34 689,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 377,75	61 796,37

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34,00	407,86
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	20 726,70	13 068,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	868,70	572,84	D.II.8 Fundusze specjalne	19 836,00	12 411,39
B.I.1 Materiały	868,70	572,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 836,00	12 411,39
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	3 272,00	2 884,00			
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	3 272,00	2 884,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 586,00	9 611,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 586,00	9 611,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/- Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/- Beata Wałczysz-Molduch

(kierownik jednostki)

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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 547 342,69</b>	<b>1 489 844,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 547 342,69</b>	<b>1 489 844,67</b>

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/- Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/- Beata Wałcerz-Mołoduch

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/- Agnieszka Szmyt


(główny księgowy)

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/- Beata Wałcerz-Mołoduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 13 w Pił</b> <b>ul. Kraszewskiego 2</b> <b>64-920 Piła</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Piły</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301407680</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>48AC822BF471B0C6</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	141 002,93	207 019,00	
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	141 002,93	207 019,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 711 333,02	1 879 099,93	
B.I. Amortyzacja	61 964,37	61 839,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	193 424,23	288 116,17	
B.III. Usługi obce	19 064,91	25 274,59	
B.IV. Podatki i opłaty	2 726,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 171 445,28	1 208 172,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	260 687,89	292 580,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 020,34	3 117,48	
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>	-1 570 330,09	-1 672 080,93	

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/ Agnieszka Szmyt

2022-02-23

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/ Beata Wałcerz-Mołoduch

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 941,15	1 608,33
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 941,15	1 608,33
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

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	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 566 388,94	-1 670 472,60
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	109,31	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	109,31	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 566 279,63	-1 670 472,60
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 566 279,63	-1 670 472,60

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/ Agnieszka Szmyt

2022-02-23

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/ Beata Wałcerz-Mołoduch

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/ Agnieszka Szmyt


główny księgowy

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/ Beata Wałcerz-Mołoduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 13 w Piła</b> ul. Kraszewskiego 2 64-920 Piła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Piły</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301407680</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FB0E7DB891C75423</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 040 993,65	2 981 460,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 637 305,38	1 838 924,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 637 305,38	1 826 924,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 000,00	
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)	1 696 838,58	1 786 300,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 554 947,08	1 566 279,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	141 891,50	208 020,67	
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	12 000,00	
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	

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/ Agnieszka Szmyt

2022-02-23

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła -/ Beata Wałcerz-Molduch

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 981 460,45	3 034 084,94

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 566 279,63	-1 670 472,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 566 279,63	-1 670 472,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 415 180,82	1 363 612,34

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła /-/ Agnieszka Szmyt

2022-02-23

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła /-/ Beata Walcerz-Mołoduch

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła /-/ Agnieszka Szmyt


główny księgowy

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła /-/ Beata Walcerz-Mołoduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 13 w Piłe  ul. Kraszewskiego 2  64-920 Piła	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  <b>Prezydent Miasta Piły</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301407680</b>		<b>CDC62C3CB7B97991</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

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła  
/-/ Agnieszka Szmyt

2022.02.23

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła  
/-/ Beata Walcerz-Mołoduch

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Strona 1 z 2

CDC62C3CB7B97991

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła  
/-/ Agnieszka Szmyt

2022.02.23

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła  
/-/ Beata Walcerz-Mołoduch

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

CDC62C3CB7B97991

Strona 2 z 2