

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 2 w Piła ul. Roosevelta 38A, 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301411641		Wysłać bez pisma przewodniego 2AFD498E6F224528

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 980,38	1 223 151,73	A Fundusz	36 944,80	1 123 947,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 420 791,24	2 762 643,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 980,38	1 223 151,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 383 846,44	-1 638 696,55
A.II.1 Środki trwałe	126 980,38	1 223 151,73	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 (-)	-1 383 846,44	-1 638 696,55
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	70 072,38	1 158 845,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 973,57	17 638,05	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	2 348,70	1 082,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 169,68	106 945,67
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	95 169,68	106 945,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 188,18	11 358,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 169,00	6 057,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 981,46	30 236,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 801,27	52 884,99

Główny księgowy Centrum Usług
Wspólnych Gminy Piła
-/ Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)
2AFD498E6F224528

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

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	210,00	550,24
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	5 134,10	7 741,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 314,33	1 883,09	D.II.8 Fundusze specjalne	2 819,77	5 857,98
B.I.1 Materiały	2 314,33	1 883,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 819,77	5 857,98
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	1 300,00	1 460,00			
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	1 300,00	1 460,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 519,77	4 397,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 519,77	4 397,98			
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 Centrum Usług
Wspólnych Gminy Piła
/-/ Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

2AFD498E6F224528

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

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	132 114,48	1 230 892,80	Suma pasywów	132 114,48	1 230 892,80

Główny księgowy Centrum Usług
Wspólnych Gminy Piła
/-/ Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

2AFD498E6F224528

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Gminy Piła
/-/ Beata Wałcerz-Mołoduch
(kierownik jednostki)

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

2AFD498E6F224528

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

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 2 w Piłie ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301411641		Wysłać bez pisma przewodniego 818CE1BE49AFE7D8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 541,60	180 750,60	
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	119 541,60	180 750,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 507 272,60	1 822 172,75	
B.I. Amortyzacja	23 126,96	21 375,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	189 771,84	284 365,68	
B.III. Usługi obce	20 533,41	47 916,03	
B.IV. Podatki i opłaty	528,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 038 997,50	1 182 341,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 551,44	283 567,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 763,45	2 606,33	
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)	-1 387 731,00	-1 641 422,15	

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

D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 122,57	2 725,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	4 122,57	2 725,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	375,90	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	375,90	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 383 984,33	-1 638 696,55
G.	Przychody finansowe	137,89	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	137,89	0,00
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)	-1 383 846,44	-1 638 696,55
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)	-1 383 846,44	-1 638 696,55

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 Publiczne Przedszkole nr 2 w Piła ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301411641		Wysłać bez pisma przewodniego B981CA76153C8E14 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 536 961,57	1 420 791,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 489 965,89	2 919 248,97	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 489 965,89	1 801 702,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 656,28	
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	1 105 890,65	
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)	1 606 136,22	1 577 396,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 485 120,92	1 383 846,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 015,30	181 893,81	
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	11 656,28	
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 Wałczarz-Mołoduch

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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 420 791,24	2 762 643,68

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 383 846,44	-1 638 696,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 383 846,44	-1 638 696,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 944,80	1 123 947,13

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 Publiczne Przedszkole nr 2 w Piła ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301411641		CDC62C3CB7B97991 

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 Wałcerz-Moładuch

(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 Wałcerz-Moładuch

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

CDC62C3CB7B97991

Strona 2 z 2