

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 4 w Piłie ul. Kusocińskiego 10A, 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301430390		Wysłać bez pisma przewodniego 52004ED64289E146

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 573 499,24	1 533 530,93	A Fundusz	1 413 710,68	1 364 760,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 598 817,57	3 962 674,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 573 499,24	1 533 530,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 185 106,89	-2 597 913,77
A.II.1 Środki trwałe	1 573 499,24	1 533 530,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 873,00	157 873,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 185 106,89	-2 597 913,77
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	1 390 143,03	1 345 368,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 153,61	28 125,01	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	4 329,60	2 164,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 797,74	174 929,24
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	172 797,74	174 929,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 881,53	14 694,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 564,00	10 998,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 799,88	53 732,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 642,88	90 454,21

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

SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)
52004ED64289E146

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 501,62	3 523,98
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	13 009,18	6 158,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	448,65	3 124,06	D.II.8 Fundusze specjalne	9 407,83	1 526,06
B.I.1 Materiały	448,65	3 124,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 407,83	1 526,06
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	7 352,70	1 508,70			
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	7 332,00	1 488,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,70	20,70			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 207,83	1 526,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 207,83	1 526,06			
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)

52004ED64289E146

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 586 508,42	1 539 689,75	Suma pasywów	1 586 508,42	1 539 689,75

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

52004ED64289E146

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

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

52004ED64289E146

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

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 4 w Pił ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301430390			Wysłać bez pisma przewodniego B6F37F32B0C24DBC 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			198 806,67	276 298,00
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			198 806,67	276 298,00
B. Koszty działalności operacyjnej			2 394 899,23	2 882 765,66
B.I. Amortyzacja			50 799,12	51 928,04
B.II. Zużycie materiałów i energii			227 361,02	390 418,75
B.III. Usługi obce			32 532,79	35 890,68
B.IV. Podatki i opłaty			1 992,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			1 684 493,35	1 920 674,64
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			395 676,40	480 912,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			2 044,55	2 940,57
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)			-2 196 092,56	-2 606 467,66

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	10 951,46	8 553,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	10 951,46	8 553,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne	130,45	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	130,45	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 185 271,55	-2 597 913,77
G.	Przychody finansowe	164,66	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	164,66	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)	-2 185 106,89	-2 597 913,77
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)	-2 185 106,89	-2 597 913,77

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 Wałcerz-Mołoduch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 4 w Piłe ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301430390		Wysłać bez pisma przewodniego EFC9454255EA41E7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 801 922,79	3 598 817,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 356 375,91	2 844 881,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 346 389,29	2 832 921,95
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		9 986,62	11 959,73
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)		2 559 481,13	2 481 024,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 345 317,30	2 185 106,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		204 177,21	283 958,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 986,62	11 959,73
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-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)	3 598 817,57	3 962 674,28

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 185 106,89	-2 597 913,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 185 106,89	-2 597 913,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 413 710,68	1 364 760,51

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 4 w Piła ul. Kusocińskiego 10A 64-920 Piła	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301430390		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