

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole nr 11 w Piła ul. św. Jana Bosko 2, 64-920 Piła</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  <b>Prezydent Miasta Piły</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301406605</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 692AD813D3FD6BD2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	787 230,30	766 818,33	A Fundusz	703 222,99	678 454,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 024 167,14	2 115 880,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	787 230,30	766 818,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 320 944,15	-1 437 426,17
A.II.1 Środki trwałe	787 230,30	766 818,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 908,00	38 908,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 320 944,15	-1 437 426,17
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	730 056,48	702 009,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 265,82	25 901,25	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	91 706,90	94 677,02
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	91 706,90	94 677,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 058,91	7 959,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 311,00	5 863,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 680,18	28 857,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 289,92	48 916,88

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

(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)  
692AD813D3FD6BD2

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

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 146,21	3 079,58
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	7 699,59	6 312,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 345,91	6 164,70	D.II.8 Fundusze specjalne	2 220,68	1,10
B.I.1 Materiały	4 345,91	6 164,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 220,68	1,10
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	2 133,00	147,00			
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	2 133,00	147,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 220,68	1,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 220,68	1,10			
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)

692AD813D3FD6BD2

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>794 929,89</b>	<b>773 131,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>794 929,89</b>	<b>773 131,13</b>

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

SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

692AD813D3FD6BD2

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła  
/-/ Beata Wałcerz-Mołduch  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

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


SJO BeSTia

2022-02-23

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

692AD813D3FD6BD2

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 11 w Pił</b> ul. św. Jana Bosko 2 64-920 Piła	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>Prezydent Miasta Piły</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301406605</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 49F234C8F49CD878 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	97 170,00	138 221,00	
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	97 170,00	138 221,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 420 271,91	1 579 230,47	
B.I. Amortyzacja	24 015,16	30 634,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	137 419,56	210 029,47	
B.III. Usługi obce	19 661,75	22 332,64	
B.IV. Podatki i opłaty	1 944,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 014 867,13	1 059 482,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	221 193,94	254 492,97	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 170,37	2 257,95	
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>	-1 323 101,91	-1 441 009,47	

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>	3 951,89	3 583,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 951,89	3 583,30
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 905,31	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	1 905,31	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 321 055,33	-1 437 426,17
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	111,18	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	111,18	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>	-1 320 944,15	-1 437 426,17
<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>	-1 320 944,15	-1 437 426,17

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 11 w Piła</b> ul. św. Jana Bosko 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>301406605</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 268DDE906C8D1504 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 005 211,88	2 024 167,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 623 784,22	1 562 620,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 505 681,59	1 552 397,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	118 102,63	10 222,83	
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)	1 604 828,96	1 470 906,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 389 920,11	1 320 944,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 806,22	139 739,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	118 102,63	10 222,83	
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 024 167,14	2 115 880,28

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 320 944,15	-1 437 426,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 320 944,15	-1 437 426,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	703 222,99	678 454,11

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

2022-02-23

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

---


główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole nr 11 w Piła</b>  <b>ul. św. Jana Bosko 2</b>  <b>64-920 Piła</b>	<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>301406605</b>		<b>CDC62C3CB7B97991</b> 

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
	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