

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piła ul. Jana Brzechwy 10, 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A33CDABD7AF134F
Numer identyfikacyjny REGON 301411902	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	959 569,06	991 269,18	A Fundusz	821 245,36	845 741,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 802 615,92	3 062 339,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	959 569,06	991 269,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 981 370,56	-2 216 598,36
A.II.1 Środki trwałe	945 055,06	914 025,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 997,94	57 997,94	A.II.2 Strata netto (-)	-1 981 370,56	-2 216 598,36
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	863 133,87	825 361,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 648,99	25 599,75	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	5 274,26	5 066,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 794,43	152 209,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 514,00	77 244,00	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	147 794,43	152 209,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 731,31	19 071,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 370,00	8 704,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 545,93	43 790,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 730,78	73 472,66

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

SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

1A33CDABD7AF134F

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	1 909,24	2 694,80
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	9 470,73	6 681,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	527,16	510,27	D.II.8 Fundusze specjalne	7 507,17	4 475,86
B.I.1 Materiały	527,16	510,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 507,17	4 475,86
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	1 436,40	1 695,70			
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	1 436,40	1 695,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 507,17	4 475,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 507,17	4 475,86			
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

SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)
1A33CDABD7AF134F

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

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	969 039,79	997 951,01	Suma pasywów	969 039,79	997 951,01

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

1A33CDABD7AF134F

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

(kierownik jednostki)

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-23


(rok, miesiąc, dzień)

1A33CDABD7AF134F

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Gminy Piła

/-/ Beata Wałczarz-Mołoduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piła ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301411902		Wysłać bez pisma przewodniego 19D220FB5A127D1E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 410,60	207 345,50	
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	144 410,60	207 345,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 125 805,53	2 427 815,03	
B.I. Amortyzacja	43 029,82	43 029,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	166 190,12	342 448,07	
B.III. Usługi obce	29 497,40	39 549,59	
B.IV. Podatki i opłaty	6 322,11	3 600,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 533 283,06	1 607 450,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	345 554,46	389 534,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 928,56	2 202,10	
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)	-1 981 394,93	-2 220 469,53	

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	3 819,59	3 871,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 819,59	3 871,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 270,20	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	2 270,20	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 979 845,54	-2 216 598,36
G.	Przychody finansowe	119,62	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	119,62	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 644,64	0,00
H.I.	Odsetki	1 644,64	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 981 370,56	-2 216 598,36
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)	-1 981 370,56	-2 216 598,36

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 14 im. Wróbelka Elemelka w Piłę ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301411902		Wysłać bez pisma przewodniego 3652BD3AC80947A6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 754 624,50	2 802 615,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 099 716,15	2 523 625,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 085 202,15	2 448 895,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		14 514,00	74 729,94
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)		2 051 724,73	2 263 901,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 894 089,96	1 981 370,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		143 120,77	207 801,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 514,00	74 729,94
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)	2 802 615,92	3 062 339,88

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 981 370,56	-2 216 598,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 981 370,56	-2 216 598,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	821 245,36	845 741,52

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 14 im. Wróbelka Elemelka w Piła ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Prezydent Miasta Piły</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">301411902</p>		<p style="text-align: center;">CDC62C3CB7B97991</p> 

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-Molduch

(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-Molduch

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Strona 2 z 2

CDC62C3CB7B97991
2022.02.23