

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka w Piła ul. Królowej Jadwigi 20, 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301414183		Wysłać bez pisma przewodniego E9DB5AE3158EA14D

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	866 467,31	839 063,53	A Fundusz	750 086,85	725 772,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 370 352,10	2 548 675,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	866 467,31	839 063,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 620 265,25	-1 822 902,53
A.II.1 Środki trwałe	866 467,31	839 063,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 778,18	52 778,18	A.II.2 Strata netto (-)	-1 620 265,25	-1 822 902,53
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	799 965,42	764 260,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 558,91	20 942,15	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	2 164,80	1 082,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 878,14	121 767,95
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	125 878,14	121 767,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 355,86	9 544,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 468,00	6 154,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 174,35	35 767,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 771,49	62 777,33

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

SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

E9DB5AE3158EA14D

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	1 259,30	767,58
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	9 497,68	8 476,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	934,54	1 163,87	D.II.8 Fundusze specjalne	7 849,14	6 757,08
B.I.1 Materiały	934,54	1 163,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 849,14	6 757,08
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	714,00	556,00			
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	162,00	4,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	552,00	552,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 849,14	6 757,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 849,14	6 757,08			
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)
E9DB5AE3158EA14D

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	875 964,99	847 540,48	Suma pasywów	875 964,99	847 540,48

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

SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

E9DB5AE3158EA14D

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

Wyjaśnienia do bilansu

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

E9DB5AE3158EA14D

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

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka w Piła ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414183		Wysłać bez pisma przewodniego 00FD36A48AD0F2BE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 612,23	198 501,70	
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	152 612,23	198 501,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 793 892,52	2 028 057,02	
B.I. Amortyzacja	40 983,76	39 784,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	210 923,67	329 110,79	
B.III. Usługi obce	27 842,79	34 042,25	
B.IV. Podatki i opłaty	11 721,00	5 519,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 222 770,30	1 286 901,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 350,79	329 914,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 300,21	2 783,49	
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)	-1 641 280,29	-1 829 555,32	

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	21 294,50	6 652,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	21 294,50	6 652,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	388,49	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	388,49	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 620 374,28	-1 822 902,53
G.	Przychody finansowe	109,03	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	109,03	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)	-1 620 265,25	-1 822 902,53
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)	-1 620 265,25	-1 822 902,53

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

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 19 im. Misia Uszatka w Pile ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301414183		Wysłać bez pisma przewodniego 7CD08A1D8EB53205 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 478 501,59	2 370 352,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 737 034,92	2 014 430,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 737 034,92	2 002 049,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 381,18	
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)	1 845 184,41	1 836 107,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 674 522,88	1 620 265,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	170 661,53	203 461,27	
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	12 381,18	
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)	2 370 352,10	2 548 675,06

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 620 265,25	-1 822 902,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 620 265,25	-1 822 902,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	750 086,85	725 772,53

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

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 19 im. Misia Uszatka w Piła ul. Królowej Jadwigi 20 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 301414183		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

Strona 2 z 2

CDC62C3CB7B97991