

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk ul. Krajewskiego 3 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej W P Ł Y N Ę Ł O dnia 2022 -03- 2 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Podpis	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego B8ECA4FBC4F9B449 
Numer identyfikacyjny REGON 130501276		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	961 053,14	1 148 297,68	A Fundusz	762 365,63	908 941,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 095 426,81	3 593 917,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	961 053,14	1 148 297,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 333 061,18	-2 684 975,11
A.II.1 Środki trwałe	834 459,99	1 062 505,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 221,00	16 221,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 333 061,18	-2 684 975,11
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	809 320,47	1 018 227,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 918,52	28 056,81	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	258 513,72	296 033,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	126 593,15	85 792,50	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	251 916,45	284 055,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 816,76	7 806,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 360,00	20 274,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 944,81	78 934,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 084,18	144 869,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B8ECA4FBC4F9B449

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	600,00
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	59 826,21	56 677,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	512,93	1 004,67	D.II.8 Fundusze specjalne	32 710,70	31 571,22
B.I.1 Materiały	512,93	1 004,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 710,70	31 571,22
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	6 597,27	11 977,90
B.II Należności krótkoterminowe	22 605,18	15 553,27			
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	22 605,18	15 553,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 686,70	20 249,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 686,70	20 249,22			
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

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B8ECA4FBC4F9B449

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 021,40	19 870,80			
Suma aktywów	1 020 879,35	1 204 975,64	Suma pasywów	1 020 879,35	1 204 975,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryg
mgr Ewelina Gryg

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B8ECA4FBC4F9B449

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	kwota 11.922,00 - dotyczy należności z tytułu pożyczek z ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Zobowiązanie dotyczy ZFŚS (świadczenie pieniężne z 12/2021)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Gryc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B8ECA4FBC4F9B449

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)