

K.S. 5123. 2. 2. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk ul. Krajewskiego 3 06-100 Pułtusk	Adresat: Gmina Pułtusk	KOPIA
Numer identyfikacyjny REGON 130501276	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> SEKRETARIAT BILANS Urzędu Miasta Pułtusk jednostki budżetowej dnia 2023-03-27 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 148 297,68	1 095 239,20	A Fundusz	908 941,98	891 591,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 593 917,09	3 931 629,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 148 297,68	1 095 239,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 684 975,11	-3 040 037,88
A.II.1 Środki trwałe	1 062 505,18	1 009 446,70	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 (-)	-2 684 975,11	-3 040 037,88
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	1 018 227,37	971 245,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 056,81	21 980,59	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	296 033,66	291 790,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	85 792,50	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	284 055,76	291 790,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 806,72	9 345,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 274,00	4 696,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 934,79	90 048,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 869,03	156 564,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zwołna Gryc
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8171B542F38BC8CE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ladaoska
mgr Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	600,00	0,00
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	56 677,96	88 143,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 004,67	24 222,55	D.II.8 Fundusze specjalne	31 571,22	31 136,71
B.I.1 Materiały	1 004,67	24 222,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 571,22	31 136,71
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 międzykresowe	11 977,90	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 553,27	30 373,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 381,15			
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	15 553,27	18 992,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 249,22	12 144,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 249,22	12 144,71			
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)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8171B542F38BC8CE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska

mgr Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 870,80	21 403,00			
Suma aktywów	1 204 975,64	1 183 382,61	Suma pasywów	1 204 975,64	1 183 382,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewelina Gryc

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

 (rok, miesiąc, dzień)
 8171B542F38BC8CE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Lidia Sadowska

 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Zwianna Gryc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8171B542F38BC8CE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Signature]
mgr Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)