

Ks. 3123.1.2.2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU ul. Rafała Krajewskiego 3 06-100 Pułtusk Numer identyfikacyjny REGON 130501276	BILANS jednostki budżetowej dnia 2025-03-18 Nr sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Pułtusk Wysłać bez pisma przewodniego FDD83690B9EC6462
---	--	--

KOPIA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 042 180,72	1 005 472,11	A Fundusz	784 916,78	633 463,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 169 548,90	4 978 186,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 042 180,72	1 005 472,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 384 632,12	-4 344 723,00
A.II.1 Środki trwałe	956 388,22	919 679,61	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 (-)	-3 384 632,12	-4 344 723,00
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	924 262,85	890 888,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 904,37	12 569,63	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	325 757,54	446 417,37
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	325 757,54	446 417,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 709,89	12 613,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 623,00	13 473,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 913,28	145 997,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 521,99	234 357,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

FDD83690B9EC6462

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Lidia Sadowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	68 493,60	74 408,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 003,05	5 931,27	D.II.8 Fundusze specjalne	26 989,38	39 974,93
B.I.1 Materiały	13 003,05	5 931,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 989,38	39 974,93
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	15 223,55	19 026,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 363,55	746,25			
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	12 860,00	18 280,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 129,38	21 694,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 129,38	21 694,93			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

FDD83690B9EC6462

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

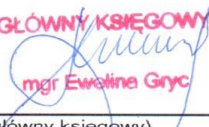
Sadowska
mgr Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 137,62	27 755,90			
Suma aktywów	1 110 674,32	1 079 880,46	Suma pasywów	1 110 674,32	1 079 880,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 FDD83690B9EC6462

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Gryc
mgr Ewa Gryc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

FDD83690B9EC6462

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)