

045.K. 3123.14.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pułtusk
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W PUŁTUSKU ul. 17 Stycznia 6 06-100 Pułtusk	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 535184D962A337E5 
Numer identyfikacyjny REGON 130501282		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 157 483,39	1 121 583,15	A Fundusz	995 715,78	901 308,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 015 850,70	3 386 855,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 157 483,39	1 121 583,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 020 134,92	-2 485 547,19
A.II.1 Środki trwałe	1 157 483,39	1 121 583,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 020 134,92	-2 485 547,19
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	1 152 114,99	1 121 583,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	5 368,40	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 461,71	248 366,53
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	176 461,71	248 366,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	30 423,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 726,00	5 482,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 507,27	73 145,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 572,73	124 060,81

Główny księgowy

Renata Bołigłowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

535184D962A337E5 Korekta nr 1

Katarzyna Przewłocka

(kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk

mgr Katarzyna Przewłocka Strona 1 z 4

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	14 694,10	28 091,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	907,67	0,00
B.I Zapasy	911,06	2 386,96	D.II.8 Fundusze specjalne	3 748,04	15 254,53
B.I.1 Materiały	911,06	2 386,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 748,04	15 254,53
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	11 893,83	12 846,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 738,58	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	5 361,85	5 785,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	793,40	7 061,10			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 889,21	12 858,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 889,21	12 858,03			
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
Renata Bolińska
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pułtusk
Katarzyna Przewłocka
(kierowniczka jednostki)
mgr Katarzyna Przewłocka

SJO BeSTia

535184D962A337E5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 172 177,49	1 149 674,65	Suma pasywów	1 172 177,49	1 149 674,65

Główny księgowy

mgr Renata Boligłowa

Renata Boligłowa
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku

Katarzyna Przewłocka
(kierownik jednostki)

Główny księgowy
mgr Renata Boligłowa
Renata Boligłowa
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku
Katarzyna Przewocka
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Przewocka