

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk ul. Krajewskiego 3 06-100 Pułtusk	SEKRETARIA Burmistrza Miasta Pułtusk W P B I L A N S N E L O jednostki budżetowej dnia 2021-03-31 Nr zał. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego DFEB1B93BDBFA3D5 
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	963 680,64	961 053,14	A Fundusz	778 916,16	762 365,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 960 577,63	3 095 426,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	963 680,64	961 053,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 181 661,47	-2 333 061,18
A.II.1 Środki trwałe	651 883,23	834 459,99	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 (-)	-2 181 661,47	-2 333 061,18
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	623 828,71	809 320,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 833,52	8 918,52	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	226 045,20	258 513,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	311 797,41	126 593,15	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	226 045,20	251 916,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 011,04	5 816,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 643,00	10 360,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 738,36	71 944,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 394,34	131 084,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
DFEB1B93BDBFA3D5

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Lidia Sadowska
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	41 280,72	59 826,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 878,17	512,93	D.II.8 Fundusze specjalne	29 258,46	32 710,70
B.I.1 Materiały	1 878,17	512,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 258,46	32 710,70
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	6 597,27
B.II Należności krótkoterminowe	28 217,09	22 605,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 112,29	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 103,90	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 000,90	22 605,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 185,46	15 686,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 185,46	15 686,70			
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

mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DFEB1B93BDBFA3D5

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska

Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	21 021,40			
Suma aktywów	1 004 961,36	1 020 879,35	Suma pasywów	1 004 961,36	1 020 879,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DFEB1B93BDBFA3D5

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DFEB1B93BDBFA3D5

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska
(kierownik jednostki)