

KS 3123.1.2. 2024

KOPIA

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 Z<br/>                 ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W<br/>                 PUŁTUSKU</b><br>ul. Rafała Krajewskiego 3<br>06-100 Pułtusk |  | Adresat:<br>Gmina Pułtusk  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130501276</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C6FA7EE8E9882E29  |  |
|  |  |   |  |
|  |  | BILANS<br>jednostki budżetowej Pułtusk<br>W P Ł Y N Ę Ł O<br>dnia 2024 -03- 2 1<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.<br>Podpis |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 095 239,20          | 1 042 180,72        | A Fundusz   | 891 591,76            | 784 916,78          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 931 629,64          | 4 169 548,90        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 095 239,20          | 1 042 180,72        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 040 037,88         | -3 384 632,12       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 009 446,70          | 956 388,22          | 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 (-)   | -3 040 037,88         | -3 384 632,12       |
| 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   | 971 245,11            | 924 262,85          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 21 980,59             | 15 904,37           | 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                            | 291 790,85            | 325 757,54          |
| 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                                   | 291 790,85            | 325 757,54          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 345,54              | 5 709,89            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 696,00              | 7 623,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 90 048,02             | 104 913,28          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 156 564,58            | 180 521,99          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C6FA7EE8E9882E29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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  | 88 143,41 | 68 493,60 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 24 222,55 | 13 003,05 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 31 136,71 | 26 989,38 |
| B.I.1 Materiały  | 24 222,55 | 13 003,05 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 31 136,71 | 26 989,38 |
| 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  | 30 373,15 | 15 223,55 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 11 381,15 | 2 363,55  |  |           |           |
| 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  | 18 992,00 | 12 860,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 12 144,71 | 14 129,38 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 12 144,71 | 14 129,38 |  |           |           |
| 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)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Lidia Sadowska*  
mgr Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C6FA7EE8E9882E29



|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 21 403,00           | 26 137,62           |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 183 382,61</b> | <b>1 110 674,32</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 183 382,61</b> | <b>1 110 674,32</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewelina Gryc*  
mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C6FA7EE8E9882E29

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*Lidia Sadowska*  
mgr Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Gryc*  
mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C6FA7EE8E9882E29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Lidia Sadowska*  
mgr Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)