

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. 10-211, 06-100 Pułtusk
NIP 508-12-39-206, REGON 130501282

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk
ul. 17 Stycznia Nr 6

06-100 Pułtusk

Numer identyfikacyjny REGON

130501282



Adresat:

Gmina Pułtusk

Wysłać bez pisma przewodniego

D03568FE281AE75D



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 185 582,01	1 157 483,39	A Fundusz	1 005 967,98	995 715,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 900 890,57	3 015 850,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 185 582,01	1 157 483,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 894 922,59	-2 020 134,92
A.II.1 Środki trwałe	1 185 582,01	1 157 483,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 894 922,59	-2 020 134,92
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	1 185 582,01	1 152 114,99	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	0,00	5 368,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 232,27	176 461,71
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	187 232,27	176 461,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 425,44	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 550,00	4 726,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 742,90	58 507,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 649,04	108 572,73

Główny Księgowy

mgr Renata Beligłowa

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk

mgr Katarzyna Przewłocka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	170,51	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	7 618,24	14 694,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	907,67
B.I Zapasy	1 328,51	911,06	D.II.8 Fundusze specjalne	3 694,38	3 748,04
B.I.1 Materiały	1 328,51	911,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 694,38	3 748,04
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	4 786,85	11 893,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 738,58			
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	4 786,85	5 361,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	793,40			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 502,88	1 889,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 502,88	1 889,21			
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 Renata Poligłowa
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
D03568FE281AE75D

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku
mgr K. Kuczyńska-Przedulocka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 193 200,25	1 172 177,49	Suma pasywów	1 193 200,25	1 172 177,49

Główny księgowy

 mgr Renata Boligłowa

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 D03568FE281AE75D

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk


 mgr Katarzyna Przewłocka

 (kierownik jednostki)

Główny księgowy
mgr Renata Boligłowa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D03568FE281AE75D

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku

mgr Katarzyna Przewłocka

(kierownik jednostki)