

KOREKTA Załącznik Nr 8  
do protokołu  
2. dan. z 08.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5 w Pultusku		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Pultuska	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		2021 -12- 17	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe	1 215 881,03	1 214 348,93	A. Fundusze	1 079 524,49	1 038 398,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 721 347,64	2 884 877,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 215 881,03	1 214 348,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 641 823,15	-1 846 478,83
1. Środki trwałe	1 215 881,03	1 214 348,93	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 641 823,15	-1 846 478,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 215 881,03	1 214 348,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 729,95	186 619,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 729,95	186 619,62
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	917,72	24 242,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 182,00	10 142,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 892,01	52 582,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 861,63	92 219,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5  
w Pultusku  
06-100 PULTUSK, ul. 17 Stycznia 6  
tel. 1023/ 692-52-04  
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pultusku  
mgr inż. Anna Dubaj



B. Aktywa obrotowe	13 373,41	10 669,06	8. Fundusze specjalne	9 876,59	7 433,36
I. Zapasy	778,68	640,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 876,59	7 433,36
1. Materiały	778,68	640,35	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	9 436,35	8 441,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 654,85	2 595,35	✓		
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 781,50	5 846,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 158,38	1 586,86	✓		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 158,38	1 586,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 229 254,44	1 225 017,99	Suma pasywów	1 229 254,44	1 225 017,99

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku  
(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5**  
w Pułtusku  
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6  
tel. /023/ 692-52-04  
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku  
*[Podpis]*  
mgr inż. Anna Dubaj



FN- 56.303.5.30 22.12.2022

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5 w Pułtusku ul. 17 Stycznia 6 tel. 023/ 692-52-04 NIP 568-12-39-206, REGON 130501282	2021-12-17 sporządzony na dzień 31.12.2020	SEKRETARIAT Burmistrza Miasta Pułtusk W P Ł Y N E Ł O dnia 2021-12-17 206028	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		117 444,50	80 531,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		988,63	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		116 455,87	80 531,77
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 763 298,67	1 927 539,40
I. Amortyzacja		1 532,10	1 532,10
II. Zużycie materiałów i energii		229 284,62	174 289,54
III. Usługi obce		78 249,43	67 200,04
IV. Podatki i opłaty		4 728,00	2 625,60
V. Wynagrodzenia		1 166 670,26	1 385 865,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		282 065,78	294 891,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		768,48	1 135,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-1 645 854,17	-1 847 007,63
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		3 290,80	306,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 290,80	306,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-1 642 563,37	-1 846 701,63

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5  
w Pułtusku  
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6  
tel. 023/ 692-52-04  
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku  
mgr inż. Anna Dubaj

G. Przychody finansowe	740,22	222,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	740,22	222,80
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 641 823,15	-1 846 478,83
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 641 823,15	-1 846 478,83

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 (główny księgowy)  
 .....owska

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Przedszkole Miejskie nr 5 w Puławach  
 .....  
 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5  
 w Puławach  
 06-100 PUŁAWSK, ul. 17 Stycznia 6  
 tel. /023/ 692-52-04  
 NIP 588-12-39-208, REGON 130501282

DYREKTOR  
 Przedszkole Miejskiego nr 5 w Puławach  
 mgr inż. Anna Dubaj



Sk. 903 S. 2. 2. 18. 2022

2021-12-17

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrza Miasta Pułtusk W P Ł Y N E Ł O Data 2021-12-17 Nr 26626 Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 361 860,63	2 721 347,64	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 848 805,67	1 886 536,07	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 759 412,91	1 886 536,07	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 089 392,76		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 489 318,66	1 723 006,51	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 370 867,29	1 641 823,15	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	118 451,37	81 183,36	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 721 347,64	2 884 877,20	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-1 541 823,15	-1 846 478,83	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 541 823,15	-1 846 478,83	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	1 179 524,49	1 038 398,37	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Anna Szybowska

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku

mgr inż. Anna Dubaj

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)



30.3055.24.4 F2R R  
2021-05-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5</b> <b>Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk</b> 06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6 ul. 17 Stycznia Nr 6 WIP 568-12-39-206, REGON 130501282 06-100 Pułtusk		Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON <b>130501282</b>		Wyśłać bez pisma przewodniego B8925128A1A9E6F1 

BIANS  
 jednostki budżetowej  
 dnia 2021-05-27  
 sporządzony  
 na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 221 954,15	1 221 954,15	A Fundusz	1 017 661,49	1 081 894,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 541,02	4 541,02	A.I Fundusz jednostki	2 799 344,98	2 823 014,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 217 413,13	1 217 413,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 781 683,49	-1 741 119,79
A.II.1 Środki trwałe	1 217 413,13	1 217 413,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 781 683,49	-1 741 119,79
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	1 217 413,13	1 217 413,13	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 031,47	148 170,15
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	215 031,47	148 170,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 416,94	4 200,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 131,64	10 109,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 892,01	15 884,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 323,14	115 532,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Turek  
(główny księgowy)

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B8925128A1A9E6F1 Korekta nr 1

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5  
w Pułtusk  
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6  
tel. /023/ 692-52-04  
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtusk

mgr inż. Anna Dubaj

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtusk  
mgr inż. Anna Dubaj

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	10 738,81	8 110,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	778,68	640,35	D.II.8 Fundusze specjalne	6 267,74	2 443,23
B.I.1 Materiały	778,68	640,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 267,74	2 443,23
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	6 865,04	5 883,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	6 865,04	5 883,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 095,09	1 586,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 095,09	1 586,86			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Turek  
(główny księgowy)

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku

mgr inż. Anna Dubaj

Anna Dubaj

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B8925128A1A9E6F1 Korekta nr 1

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5

w Pułtusku

06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia

tel. /023/ 692-52-04

NIP 568-12-39-206, REGON 13050128

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku

mgr inż. Anna Dubaj

Strona 2 z 4

7

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 232 692,96</b>	<b>1 230 064,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 232 692,96</b>	<b>1 230 064,56</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Turek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

B8925128A1A9E6F1 Korekta nr 1

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku

mgr inż. Anna Dubaj

Anna Dubaj

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5  
w Pułtusku  
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6  
tel. /023/ 692-52-04  
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku,  
mgr inż. Anna Dubaj

Strona 3 z 4



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk

tel. (023) 692-52-04

NIP 568-12-39-205, REGON 130501282

06-100 Pułtusk

Numer identyfikacyjny REGON

130501282

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

2021-04-22

Nr 8923

sporządzony

na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

2021-04-23

SK 3035.22.4.2021

Gmina Pułtusk

Wysłać bez pisma przewodniego

E434FD6818F74648



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 136,85	81 159,49
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	988,63	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	118 148,22	81 159,49
B. Koszty działalności operacyjnej	1 900 820,34	1 822 279,28
B.I. Amortyzacja	1 532,10	1 532,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	231 713,68	151 696,31
B.III. Usługi obce	78 843,44	83 469,83
B.IV. Podatki i opłaty	4 140,00	3 150,60
B.V. Wynagrodzenia	1 270 447,94	1 360 691,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	313 374,70	221 128,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	768,48	610,07
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 781 683,49	-1 741 119,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

Anna Dubaj

kierownik jednostki

DYREKTOR

Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtusk

Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtusk

mgr inż. Anna Dubaj

mgr inż. Anna Dubaj

Strona 1 z 3

SJO BeSTia

E434FD6818F74648

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5

w Pułtusk

06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6

tel. /023/ 692-52-04

NIP 568-12-39-205, REGON 130501282

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 781 683,49	-1 741 119,79
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 781 683,49	-1 741 119,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 781 683,49	-1 741 119,79

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5  
w Pułtusk  
06-100 PułTUSK, ul. 17 Stycznia 6  
tel. /023/ 692-52-04  
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk  
mgr inż. Anna Dubaj  
DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk  
mgr inż. Anna Dubaj

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Turek  
główny księgowy

2021-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Anna Dubaj  
kierownik jednostki



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5  
w Pułtusk  
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6  
tel. /023/ 692-52-04  
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

DYREKTOR

Przedszkole Miejskiego nr 5 w Pułtusk

mgr inż. Anna Dubaj

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Miejskiego nr 5 w Pułtusk


mgr inż. Anna Dubaj

Anna Dubaj

kierownik jednostki

2021-05-27

5K.3035.22.4.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 w Puławsku ul. 17 Stycznia Nr 6 tel. (0-23) 692-52-11 NIP 568-12-39-206, REGON 130501282 06-100 Pułtusk		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Gmina Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130501282</b>		data 2021-05-26 sporządzone 11306 na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 235689F05C4777A5	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 361 860,63		2 799 344,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 926 499,86		1 886 512,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 759 110,87		1 886 512,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 089 392,76		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		77 996,23		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 489 015,51		1 862 842,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 370 867,29		1 781 683,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		118 148,22		81 159,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 799 344,98		2 823 014,20	

GŁÓWNA KSIĘGOWA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5 w Puławsku 2021-05-25  
 główny księgowy 06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia rok, miesiąc, dzień  
 NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

DYREKTOR Przedszkola Miejskiego nr 5 w Puławsku  
 Anna Dubaj  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 781 683,49	-1 741 119,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 781 683,49	-1 741 119,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 017 661,49	1 081 894,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Turek

główny księgowy

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5 w Pultusku  
06-100 PULTUSK, ul. 17 Stycznia 6  
tel. /023/ 692-52-04  
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

DYREKTOR

mgr inż. Anna Dubaj

DYREKTOR

mgr inż. Anna Dubaj

Anna Dubaj

kierownik jednostki

2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5  
w Pułtusk  
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6  
tel. /023/ 692-52-04  
NIP 508-12-39-206, REGON 130501282

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk  
mgr inż. Anna Dubaj

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Katarzyna Turek

główny księgowy

2021-05-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk  
mgr inż. Anna Dubaj

Anna Dubaj  
kierownik jednostki



## Zestawienie Obrotów i Salda na dzień: 31/12/2020 / zestawienie analityczne / wszystkie rejestry księgowe / wszystkie projekty

## Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk

Numer konta	Nazwa konta	Bilan		Obroty Miesiaca		Obroty Roku		Saldo		Persaldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
011	Środki trwałe	1 284 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 635,67	0,00	1 284 635,67	0,00
011-0101	Środki trwałe - Przedszkole	1 284 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 635,67	0,00	1 284 635,67	0,00
011-0101-0002	Budynki i obiekty inżynierii lądowej	1 241 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 932,43	0,00	1 241 932,43	0,00
011-0101-0003	Urządzenia techniczne i maszyny	9 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413,06	0,00	9 413,06	0,00
011-0101-0004	Inne środki trwałe	33 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 290,18	0,00	33 290,18	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	107 333,02	0,00	11 013,29	0,00	16 917,29	0,00	124 250,31	0,00	124 250,31	0,00
013-0101	Pozostałe środki trwałe - Przedszkole	107 333,02	0,00	11 013,29	0,00	16 917,29	0,00	124 250,31	0,00	124 250,31	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	4 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,02	0,00	4 541,02	0,00
020-0101	Wartości niematerialne i prawne - Przedszkole	4 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,02	0,00	4 541,02	0,00
071	Umożliwienie środków trwałych	0,00	68 754,64	0,00	1 532,10	0,00	1 532,10	0,00	70 286,74	0,00	70 286,74
071-0101	Umożliwienie środków trwałych - Przedszkole	0,00	68 754,64	0,00	1 532,10	0,00	1 532,10	0,00	70 286,74	0,00	70 286,74
072	Umożliwienie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych	0,00	111 874,04	0,00	11 013,29	0,00	16 917,29	0,00	128 791,33	0,00	128 791,33
072-0101	Umożliwienie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych	0,00	111 874,04	0,00	11 013,29	0,00	16 917,29	0,00	128 791,33	0,00	128 791,33
080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki budżetowej	0,00	0,00	137 461,67	140 374,23	1 678 772,56	1 678 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00
130-0001	Rachunek bieżący jednostki budżetowej - Wydatki	0,00	0,00	135 626,47	138 516,79	1 671 776,47	1 671 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00
130-0002	Rachunek bieżący jednostki budżetowej - Dochody	0,00	0,00	1 835,20	1 857,44	6 996,09	6 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Rachunek dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunek fundusz socjalny	3 095,09	0,00	425,00	16 532,00	70 832,87	72 341,10	1 586,86	0,00	1 586,86	0,00
138	Rachunek wyżywienie	0,00	0,00	9 694,47	10 301,01	74 122,85	74 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00
138-0001	Rachunek wyżywienie - budżet	0,00	0,00	9 694,47	10 301,01	74 122,85	74 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Inne rachunki bankowe	63,29	0,00	-2 280,06	19 100,52	214 697,94	214 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00
139-0002	Rachunek - Projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,28	2 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00
139-0003	Rachunek - Excelient	63,29	0,00	-2 280,06	19 100,52	212 205,66	212 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	159,74	159,74	0,00	0,00	0,00	0,00
141-0104	Sumy pieniężne w drodze - Przedszkole	0,00	0,00	0,00	0,00	159,74	159,74	0,00	0,00	0,00	0,00
141-0104-0001	Sumy pieniężne w drodze - Przedszkole - Budżet	0,00	0,00	0,00	0,00	159,74	159,74	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	917,72	15 632,13	24 956,34	241 295,68	264 620,10	2 360,24	26 602,38	0,00	24 242,14
201-0001	Rozrachunki z dostawcami - Budżet	0,00	917,72	15 632,13	24 956,34	239 495,68	262 820,10	2 360,24	26 602,38	0,00	24 242,14
201-0001-0001	Zakład Dystrybucji Gazu K. Chetkowski Kleszewo	0,00	0,00	104,01	104,01	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0002	NEGRESKO Hurtownia Mrożonek, Artykułów	0,00	0,00	358,40	695,97	6 464,04	7 160,01	0,00	695,97	0,00	695,97
201-0001-0004	KOKOS Hurtownia Owoców i Warzyw Pułtusk W.	0,00	0,00	2 088,38	2 242,57	22 078,60	24 082,15	0,00	2 003,55	0,00	2 003,55
201-0001-0005	Orange Polska S.A.	0,00	92,23	228,90	254,07	2 831,17	2 874,81	92,23	228,10	0,00	135,87
201-0001-0007	GRAFIT's c Hurtownia Artykułów Biurowych Pułtusk	0,00	0,00	50,01	4,33	6 457,08	6 461,41	0,00	4,33	0,00	4,33
201-0001-0009	PRZEDSIĘWZIENIA Energetyki Ciepłej Pułtusk	0,00	0,00	3 593,12	4 935,76	41 225,09	46 160,85	0,00	4 935,76	0,00	4 935,76
201-0001-0011	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pułtusk	593,99	593,99	413,32	0,00	3 727,51	3 133,52	593,99	593,99	0,00	0,00
201-0001-0012	EXPORT-IMPORT Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00
201-0001-0017	NIP 568-12: Elektromechanika Dzwigowa Arcyz Dariusz Wierszawa Pułtusk	0,00	0,00	307,50	0,00	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zestawienie Obrotów i Salda na dzień: 31/12/2020 / zestawienie analityczne / wszystkie rejestry księgowe / wszystkie projekty

## Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 5 w Pułtusku

Numer konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia		Obroty Miesiaca		Obroty Roku		Saldo		Persaldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
201-0001-0019	Sklep Spożywczo-przemysłowy Dzikowska Monika	0,00	0,00	178,50	194,25	1 937,25	2 131,50	0,00	194,25	0,00	194,25
201-0001-0020	ENERGA OBRÓT SA	0,00	0,00	0,00	0,00	197,51	197,51	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0021	DELTA Szkolenie specjalistyczne	0,00	0,00	300,00	300,00	3 500,00	3 800,00	0,00	300,00	0,00	300,00
201-0001-0022	WYDAWNICTWI WIEDZA I PRAKTYKA Waerszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	271,98	271,96	209,57	209,57	0,00	0,00
201-0001-0023	INFO-DOM M. Lachowski	0,00	0,00	0,00	44,28	1 517,82	1 562,10	0,00	44,28	0,00	44,28
201-0001-0027	EKO-TUR Instytut Kształcenia Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0038	KOMINARSTWO GRZEGORZ GRABOWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	981,54	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0040	GLAZ-BUD Pułtusk	0,00	0,00	44,80	492,03	4 794,73	5 286,76	95,60	587,63	0,00	492,03
201-0001-0049	TBD MAZOWSZE SP Z O.O	0,00	0,00	0,00	0,00	161,13	161,13	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0056	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR. 4 w Pułtusku	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00
201-0001-0076	INFO-CLEAR Wioletta Lachowska	0,00	0,00	450,00	450,00	4 300,00	4 750,00	0,00	450,00	0,00	450,00
201-0001-0091	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MARIA JELEN	0,00	0,00	600,00	0,00	843,83	843,83	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0096	SIGMA-MAX Sp z o .o	0,00	0,00	0,00	0,00	554,67	554,67	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0097	KONSZBUD KAZIMIERZ SADKOWSKI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
201-0001-0207	POCZTA POLSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	166,29	166,29	39,99	39,99	0,00	0,00
201-0001-0210	DAMIAN P.H. Szwejk, Bonucki, Skurczyk Maków	0,00	0,00	2 094,43	10 435,19	20 196,76	30 556,05	0,00	10 359,29	0,00	10 359,29
201-0001-0218	AGD Lech Sieczkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0222	Pracownia Reklam Hammerhead Rafał Garus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,99	1 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0224	STANEX Paweł Stanek, Świebodzice	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0226	PIEKARNIA Krawczyk Andrzej	0,00	10,57	385,71	747,71	3 943,88	4 503,95	164,96	735,60	0,00	570,64
201-0001-0227	WEGA Dariusz Wyszczelski	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0230	WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE	0,00	0,00	766,00	0,00	1 786,80	1 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0231	SALMON SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,78	1 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0236	NEOTERMO Edyta Herzyk	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0243	EDEN Springs Sp. z o.o.	0,00	170,93	0,00	0,00	2 275,10	2 104,17	170,93	170,93	0,00	0,00
201-0001-0248	Centrum Medyczne GAJDA-MED	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0256	Stowarzyszenie Księgowych w Polsce	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0275	APIS Biuro Usługowo-Projektowe Katarzyna Skiba-	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0277	VULCAN Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0280	S.G. Dystrybucja Tomasz Ryśki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,32	1 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0287	Oficyna LEX	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0289	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0290	Agencja Ochrony Osób i Mienia WŁODZIMIERZ	0,00	50,00	0,00	50,00	600,00	600,00	50,00	100,00	0,00	50,00
201-0001-0291	ENERGA - Operator S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,43	5 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0296	MAKK GROUP Kamili Gąsiorowski	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
201-0001-0298	P.H. GLAZBUD BIS Sp. z o. o. Sp. k.	0,00	0,00	0,00	0,00	642,66	642,66	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0299	Michał Janczak MJ EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	815,69	815,69	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0305	PLAST-BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0307	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0309	Firma Handlowa WIK-BUD Ewelina Grochowska	0,00	0,00	0,00	0,00	831,54	831,54	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zestawienie Obrotów i Salda na dzień: 31/12/2020 / zestawienie analityczne / wszystkie rejestry księgowe / wszystkie projekty

## Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 5 w Pułtusku

Numer konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia		Obroty Miesiaca		Obroty Roku		Saldo		Persaldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
201-0001-0314	HOUSETOP Mołnka Janas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0315	Instytut Badań nad Demokracją Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0321	PROKSENOS Beata Supel	0,00	0,00	2 750,00	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0328	Usługi Krawieckie U GERTRUDY Wawreczko Gertruda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0330	BESKIDZKA ENERGETYKA Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	623,36	4 833,65	5 457,01	0,00	623,36	0,00	623,36
201-0001-0331	Open Education Group Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0332	GARDA Rainwear of Poland Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0333	GERPOL Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0334	Apteka BIOS s.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0335	P.H.T. PRYMUS-AGD W. i J. Słazyński	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0336	P.H.U. ZAS-POL s.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0337	Sklep Spożywczo-Przemysłowy KEMBLOWSKI	0,00	0,00	286,35	0,00	817,35	817,35	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0338	P.H.U. MEBLOMAX Gołba Agnieszka	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0339	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0340	PUHU WROTMET Bogdan Pienkos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0341	INSTAL KAM Kamili Kamiński	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0342	APTEKA Małgorzata Renata Suskiewicz	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0343	PEPCO Poland Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0344	P.H.U. SILVER Bartłomiej Siebro	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0345	CENTURION Dariusz Wilczyński	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0346	MEDAXPERT ME M05 Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,95	1 474,95	819,97	819,97	0,00	0,00
201-0001-0347	ZM Holding Sp z o. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0348	EMPIK S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	506,88	506,88	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0349	RAF-POL Niesiołowski Rafał	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0350	WODA KRYSZTAŁ Sp. z o. o.	0,00	0,00	159,90	303,81	159,90	463,71	0,00	303,81	0,00	303,81
201-0001-0351	KSIĘGARNIA Marek Leliń	0,00	0,00	422,80	0,00	422,80	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0001-0352	EURIA Europejskie Centrum Edukacji	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
201-0003	Rozrachunki z dostawcami - Fundusz Socjalny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0003-0019	Karczna WIELKA LIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Rozrachunki za wyżywienie	2 654,85	0,00	8 777,83	11 459,67	80 531,77	80 591,27	68 647,22	68 051,87	2 595,35	0,00
221-0001	Rozrachunki za wyżywienie - Przedsiębiorstwo	1 980,15	0,00	6 800,63	9 320,37	63 184,77	63 256,97	67 959,82	66 051,87	1 907,95	0,00
221-0001-0001	Rozrachunki za wyżywienie - Rodzice	1 980,15	0,00	6 282,93	8 216,77	59 532,97	59 605,17	67 386,32	65 478,37	1 907,95	0,00
221-0001-0002	Rozrachunki za wyżywienie - Przedsiębiorstwo - MOPS	0,00	0,00	517,70	1 103,60	3 651,80	3 651,80	573,50	573,50	0,00	0,00
221-0003	Rozrachunki za godziny dodatkowe	0,00	0,00	1 972,20	2 176,30	17 237,00	17 228,30	669,40	0,00	669,40	0,00
221-0003-0001	Rozrachunki za godziny dodatkowe - Rodzice	0,00	0,00	1 972,20	2 176,30	17 237,00	17 228,30	669,40	0,00	669,40	0,00
221-0004	Rozrachunki za usługi przygotowania posiłków	0,00	0,00	5,00	3,00	110,00	106,00	18,00	0,00	18,00	0,00
221-0004-0001	Rozrachunki za usługi przygotowania posiłków - Miejskie	0,00	0,00	5,00	3,00	110,00	106,00	18,00	0,00	18,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	12 160,08	12 160,08	81 183,36	81 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00
222-0001	Rozliczenie dochodów budżetowych - Budżet	0,00	0,00	12 160,08	12 160,08	81 183,36	81 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	157 615,68	133 346,41	1 886 536,07	1 886 536,07	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zestawienie Obrotów i Sald na dzień: 31/12/2020 / zestawienie analityczne

/ wszystkie rejestry księgowe  
/ wszystkie projekty

## Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk

Numer konta	Nazwa konta	Bilan Otwarcia		Obroty Miesiaca		Obroty Roku		Saldo		Persaldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
223-0001	Rozliczenie wydatków budżetowych - Budżet	0,00	0,00	157 615,68	133 346,41	1 886 536,07	1 886 536,07	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z tytułu podatków	0,00	8 182,00	9 956,00	10 158,00	97 082,00	99 042,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00
225-0001	Podatek dochodowy od osób fizycznych - osobowy	0,00	7 966,00	9 367,00	9 488,00	89 962,00	91 468,00	0,00	9 472,00	0,00	9 472,00
225-0001-0001	Podatek doch. od osób fiz. - Osobowy FP - Budżet	0,00	7 966,00	9 367,00	9 488,00	89 962,00	91 468,00	0,00	9 472,00	0,00	9 472,00
225-0002	Podatek dochodowy od osób fizycznych -	0,00	216,00	589,00	670,00	1 776,00	2 230,00	0,00	670,00	0,00	670,00
225-0002-0001	Podatek doch. od osób fiz. - Bezosobowy FP - Budżet	0,00	216,00	589,00	670,00	1 776,00	2 230,00	0,00	670,00	0,00	670,00
225-0003	Podatek doch. od osób fiz. - ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	54 892,01	36 327,00	57 680,86	480 053,16	477 743,93	0,00	52 582,78	0,00	52 582,78
229-0001	Rozrachunki z tytułu składek ZUS i FP - Budżet	0,00	54 892,01	36 327,00	57 680,86	480 053,16	477 743,93	0,00	52 582,78	0,00	52 582,78
229-0001-0001	Składki społeczne /51/	0,00	43 614,30	26 558,93	46 200,64	367 493,17	364 781,43	0,00	40 902,56	0,00	40 902,56
229-0001-0002	Składki zdrowotne /52/	0,00	8 704,99	8 327,33	8 752,66	95 162,38	95 210,05	0,00	8 752,66	0,00	8 752,66
229-0001-0003	Fundusz Pracy /53/	0,00	2 572,72	1 440,74	2 927,56	17 397,61	17 752,45	0,00	2 927,56	0,00	2 927,56
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	75 861,63	132 881,94	225 101,28	1 405 465,66	1 421 823,37	0,00	92 219,34	0,00	92 219,34
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	500,00	500,00	4 210,07	4 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0003	TUREK KATARZYNA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0004	KRZYKOWSKA BARBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0006	DUBAJ ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	317,61	317,61	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0007	Maksajowska Barbara	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0009	REMIAŃ ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0012	SKRZYDŁAK TERESA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0013	DUDZIKOWSKA ELŻBIETA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0014	ROZE ALICJA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0016	GODLEWSKA JUSTYNA	0,00	0,00	0,00	0,00	592,46	592,46	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0017	CISAK BARBARA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0019	PIEGUTKOWSKA ZOFIA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	3 056,97	3 058,97	40 417,79	40 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00
240-0001	Rozrachunki z tytułu ZNP	0,00	0,00	282,97	282,97	3 929,79	3 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00
240-0002	Rozrachunki z tytułu PKZP	0,00	0,00	960,00	960,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-0003	Rozrachunki z tytułu PZU Życie	0,00	0,00	1 496,00	1 496,00	21 488,00	21 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-0006	Rozrachunki z tytułu spłat pożyczek ZFM	0,00	0,00	340,00	340,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-0012	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piłocochowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Rozrachunki z tytułu spłat pożyczek ZFM	6 781,50	0,00	0,00	425,00	4 125,00	5 060,00	8 651,50	2 895,00	5 846,50	0,00
242-0007	Pięgutkowska Zofia	1 955,00	0,00	0,00	85,00	0,00	850,00	1 955,00	850,00	1 105,00	0,00
242-0008	Królak Barbara	0,00	0,00	0,00	85,00	2 062,50	532,50	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
242-0013	Remian Anna	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
242-0015	Pusiak Renata	1 530,00	0,00	0,00	85,00	2 062,50	1 722,50	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00
242-0017	Figurska Jolanta	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
242-0026	ZEBROWSKA HANNA	1 530,00	0,00	0,00	85,00	0,00	1 020,00	1 530,00	1 020,00	510,00	0,00
242-0028	CIEŃNICKA MARIA	1 552,50	0,00	0,00	85,00	0,00	935,00	1 552,50	935,00	617,50	0,00
245	Wpływy do wyłączenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zestawienie Obrotów i Salda na dzień: 31/12/2020 / zestawienie analityczne / wszystkie rejestry księgowe / wszystkie projekty

## Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku

Numer konta	Nazwa konta	Bilan Otwarcia		Obroty Miesiaca		Obroty Roku		Saldo		Persaldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Materiały żywnościowe	778,68	0,00	5 915,77	7 373,57	60 731,86	60 870,19	640,35	0,00	640,35	0,00
311-0001	Materiały żywnościowe	456,63	0,00	5 477,25	6 645,84	54 519,09	54 380,99	594,73	0,00	594,73	0,00
311-0002	Materiały żywnościowe - Excelent	322,05	0,00	438,52	727,73	6 212,77	6 489,20	45,62	0,00	45,62	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	1 532,10	1 532,10	1 532,10	1 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00
400-0104	Amortyzacja - Przedszkola	0,00	0,00	1 532,10	1 532,10	1 532,10	1 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00
400-0104-0002	Amortyzacja - Przedszkola - Budynki i obiekty	0,00	0,00	843,30	843,30	843,30	843,30	0,00	0,00	0,00	0,00
400-0104-0004	Amortyzacja - Przedszkola - Inne środki trwałe	0,00	0,00	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	24 755,79	174 289,54	174 289,54	174 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 674,36	42 909,84	42 909,84	42 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4210-0104	Materiały i wyposażenie - Przedszkola	0,00	0,00	496,36	28 305,89	28 305,89	28 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4210-0104-0001	Materiały i wyposażenie - Przedszkola - Budżet	0,00	0,00	496,36	28 305,89	28 305,89	28 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4210-0149	Materiały i wyposażenie - Realizacja zadań wymag.	0,00	0,00	2 178,00	9 897,64	9 897,64	9 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4210-0149-0001	Materiały i wyposażenie - Realizacja zadań wymag.	0,00	0,00	2 178,00	9 897,64	9 897,64	9 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4210-5195	Materiały i wyposażenie - Ochrona zdrowia, Pozostała	0,00	0,00	0,00	4 706,31	4 706,31	4 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4210-5195-0001	Materiały i wyposażenie - Ochrona zdrowia, Pozostała	0,00	0,00	0,00	4 706,31	4 706,31	4 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4211	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	2 492,28	2 492,28	2 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4211-0104	Materiały i wyposażenie - Projekt Erazmus	0,00	0,00	0,00	2 492,28	2 492,28	2 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4211-0104-0001	Materiały i wyposażenie - Projekt Erazmus - Budżet	0,00	0,00	0,00	2 492,28	2 492,28	2 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	15 386,80	58 861,07	58 861,07	58 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4220-0104	Zakup środków żywności - Przedszkola	0,00	0,00	15 386,80	58 861,07	58 861,07	58 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4220-0104-0001	Zakup środków żywności - Przedszkola - Budżet	0,00	0,00	15 386,80	58 861,07	58 861,07	58 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	727,69	6 489,12	6 489,12	6 489,12	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4227-0195	Zakup środków żywności - Pozostała działalność	0,00	0,00	727,69	6 489,12	6 489,12	6 489,12	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4227-0195-0001	Zakup środków żywności - Pozostała działalność	0,00	0,00	727,69	6 489,12	6 489,12	6 489,12	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	1 788,67	1 788,67	1 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4240-0149	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	1 788,67	1 788,67	1 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4240-0149-0001	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	1 788,67	1 788,67	1 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4260	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	0,00	0,00	5 966,94	61 748,56	61 748,56	61 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4260-0104	Energia - Przedszkola	0,00	0,00	5 966,94	61 748,56	61 748,56	61 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4260-0104-0001	Energia - Przedszkola - Budżet	0,00	0,00	5 966,94	61 748,56	61 748,56	61 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Usługi oboje	0,00	0,00	1 548,35	67 200,04	67 200,04	67 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	981,54	981,54	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4270-0104	Zakup usług remontowych - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	981,54	981,54	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4270-0104-0001	Zakup usług remontowych - Przedszkola - Budżet	0,00	0,00	0,00	981,54	981,54	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4280-0104	Zakup usług zdrowotnych - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4280-0104-0001	Zakup usług zdrowotnych - Przedszkola - Budżet	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 294,28	31 633,69	31 633,69	31 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4300-0104	Zakup usług pozostałych - Przedszkola	0,00	0,00	1 294,28	31 633,69	31 633,69	31 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zestawienie Obrotów i Salda na dzień: 31/12/2020 / zestawienie analityczne / wszystkie rejestry księgowe / wszystkie projekty

## Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 5 w Pułsku

Numer konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia		Obroty Miesiąca		Obroty Roku		Saldo		Pensalido	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
402-4300-0104-0001	Zakup usług pozostałych - Przedsiębiorstwo - Budżet	0,00	0,00	1 294,28	31 633,69	31 633,69	31 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4309-0195	Zakup usług pozostałych - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4309-0195-0001	Zakup usług pozostałych - Pozostała działalność -	0,00	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	254,07	2 874,81	2 874,81	2 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4360-0104	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	254,07	2 874,81	2 874,81	2 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
402-4360-0104-0001	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej -	0,00	0,00	254,07	2 874,81	2 874,81	2 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	33,60	2 625,60	2 625,60	2 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
403-4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33,60	2 625,60	2 625,60	2 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
403-4520-0104	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego -	0,00	0,00	33,60	2 625,60	2 625,60	2 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
403-4520-0104-0001	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego -	0,00	0,00	33,60	2 625,60	2 625,60	2 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	219 803,20	1 385 865,56	1 385 865,56	1 385 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	116 123,86	1 150 640,19	1 150 640,19	1 150 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4010-0104	Wynagrodzenia osobowe - Przedsiębiorstwo	0,00	0,00	112 476,80	1 112 354,57	1 112 354,57	1 112 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4010-0104-0001	Wynagrodzenia osobowe - Przedsiębiorstwo - Budżet	0,00	0,00	112 476,80	1 112 354,57	1 112 354,57	1 112 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4010-0149	Wynagrodzenia osobowe - Realizacja zadań wynag.	0,00	0,00	3 647,06	38 285,62	38 285,62	38 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4010-0149-0001	Wynagrodzenia osobowe - Realizacja zadań wynag.	0,00	0,00	3 647,06	38 285,62	38 285,62	38 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	95 381,50	95 381,50	95 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4017-0195	Wynagrodzenia osobowe - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	95 381,50	95 381,50	95 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4017-0195-0001	Wynagrodzenia osobowe - Pozostała działalność -	0,00	0,00	0,00	95 381,50	95 381,50	95 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4019-0195	Wynagrodzenia osobowe - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4019-0195-0001	Wynagrodzenia osobowe - Pozostała działalność -	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	92 219,34	92 219,34	92 219,34	92 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4040-0104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedsiębiorstwo	0,00	0,00	88 889,76	88 889,76	88 889,76	88 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4040-0104-0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedsiębiorstwo -	0,00	0,00	88 889,76	88 889,76	88 889,76	88 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4040-0149	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Realizacja zadań	0,00	0,00	3 329,58	3 329,58	3 329,58	3 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4040-0149-0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Realizacja zadań	0,00	0,00	3 329,58	3 329,58	3 329,58	3 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 460,00	38 124,53	38 124,53	38 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4177-0195	Wynagrodzenia bezosobowe - Pozostała działalność	0,00	0,00	11 460,00	38 124,53	38 124,53	38 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4177-0195-0001	Wynagrodzenia bezosobowe - Pozostała działalność -	0,00	0,00	11 460,00	38 124,53	38 124,53	38 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	36 231,95	294 891,49	294 891,49	294 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00
405-3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	0,00	0,00	0,00	1 171,55	1 171,55	1 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00
405-3020-0104	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	0,00	0,00	0,00	1 171,55	1 171,55	1 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00
405-3020-0104-0001	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	0,00	0,00	0,00	1 171,55	1 171,55	1 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4110	Składki na ZUS	0,00	0,00	33 044,39	174 876,66	174 876,66	174 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4110-0104	Składki na ZUS - Przedsiębiorstwo	0,00	0,00	32 459,72	168 216,88	168 216,88	168 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4110-0104-0001	Składki na ZUS - Przedsiębiorstwo - Budżet	0,00	0,00	32 459,72	168 216,88	168 216,88	168 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4110-0149	Składki na ZUS - Realizacja zadań wynag. SSONIMP	0,00	0,00	584,67	6 659,78	6 659,78	6 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4110-0149-0001	Składki na ZUS - Realizacja zadań wynag. SSONIMP -	0,00	0,00	584,67	6 659,78	6 659,78	6 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zestawienie Obrotów i Salda na dzień: 31/12/2020 / zestawienie analityczne / wszystkie rejestry księgowe / wszystkie projekty

## Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku

Numer konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia		Obroty Miesiąc		Obroty Roku		Saldo		Persaldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
405-4117	Składki na ZUS	0,00	0,00	0,00	16 473,31	16 473,31	16 473,31	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4117-0195	Składki na ZUS - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16 473,31	16 473,31	16 473,31	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4117-0195-0001	Składki na ZUS - Pozostała działalność - Budżet	0,00	0,00	0,00	16 473,31	16 473,31	16 473,31	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4119	Składki na ZUS	0,00	0,00	0,00	1 577,70	1 577,70	1 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4119-0195	Składki na ZUS - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 577,70	1 577,70	1 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4119-0195-0001	Składki na ZUS - Pozostała działalność - Budżet	0,00	0,00	0,00	1 577,70	1 577,70	1 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 927,56	15 253,83	15 253,83	15 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4120-0104	Składki na Fundusz Pracy - Przedszkola	0,00	0,00	2 756,64	14 234,26	14 234,26	14 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4120-0104-0001	Składki na Fundusz Pracy - Przedszkola - Budżet	0,00	0,00	2 756,64	14 234,26	14 234,26	14 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4120-0149	Składki na Fundusz Pracy - Realizacja zadań wymag.	0,00	0,00	170,92	1 019,57	1 019,57	1 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4120-0149-0001	Składki na Fundusz Pracy - Realizacja zadań wymag.	0,00	0,00	170,92	1 019,57	1 019,57	1 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 301,62	2 301,62	2 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4127-0195	Składki na Fundusz Pracy - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 301,62	2 301,62	2 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4127-0195-0001	Składki na Fundusz Pracy - Pozostała działalność -	0,00	0,00	0,00	2 301,62	2 301,62	2 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4129-0195	Składki na Fundusz Pracy - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4129-0195-0001	Składki na Fundusz Pracy - Pozostała działalność -	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	65 765,02	65 765,02	65 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4440-0104	Odpisy na ZFŚS - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	65 765,02	65 765,02	65 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4440-0104-0001	Odpisy na ZFŚS - Przedszkola - Budżet	0,00	0,00	0,00	65 765,02	65 765,02	65 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	0,00	0,00	260,00	3 275,80	3 275,80	3 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4700-0104	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC -	0,00	0,00	260,00	3 275,80	3 275,80	3 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4700-0104-0001	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC -	0,00	0,00	260,00	3 275,80	3 275,80	3 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4700-0146	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC -	0,00	0,00	0,00	1 967,80	1 967,80	1 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4700-0146-0001	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC -	0,00	0,00	0,00	1 967,80	1 967,80	1 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4707-0195	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC -	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4707-0195-0001	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC -	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	1 135,07	1 135,07	1 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00
409-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	610,07	610,07	610,07	0,00	0,00	0,00	0,00
409-4410-0104	Podróże służbowe krajowe - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	66,86	66,86	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00
409-4410-0104-0001	Podróże służbowe krajowe - Przedszkola - Budżet	0,00	0,00	0,00	66,86	66,86	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00
409-4410-0146	Podróże służbowe krajowe - Doksztalcanie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	543,21	543,21	543,21	0,00	0,00	0,00	0,00
409-4410-0146-0001	Podróże służbowe krajowe - Doksztalcanie nauczycieli -	0,00	0,00	0,00	543,21	543,21	543,21	0,00	0,00	0,00	0,00
409-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-4430-0104	Różne opłaty i składki - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-4430-0104-0001	Różne opłaty i składki - Przedszkola - Budżet	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Inne świadczenia budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	65 765,02	65 765,02	65 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Zestawienie Obrotów i Salda na dzień: 31/12/2020 / Zestawienie analityczne / wszystkie rejestry księgowe / wszystkie projekty**

**Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk**

Numer konta	Nazwa konta	Bilan Otwarcia		Obroty Miesiaca		Obroty Roku		Saldo		Pensado	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
720	Dochody budżetowe	0,00	0,00	80 531,77	8 777,83	80 531,77	80 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00
720-0001	Dochody budżetowe - wyżywienie	0,00	0,00	63 184,77	6 800,63	63 184,77	63 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00
720-0001-0104	Dochody budżetowe - wyżywienie - Przedszkola	0,00	0,00	63 184,77	6 800,63	63 184,77	63 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00
720-0003	Dochody budżetowe - opłata stała	0,00	0,00	17 237,00	1 972,20	17 237,00	17 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720-0003-0104	Dochody budżetowe - opłata stała - Przedszkola	0,00	0,00	17 237,00	1 972,20	17 237,00	17 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720-0004	Dochody budżetowe - przygotowanie posiłków	0,00	0,00	110,00	5,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720-0004-0104	Dochody budżetowe - przygotowanie posiłków -	0,00	0,00	110,00	5,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	222,80	0,00	222,80	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750-0104	Odsetki bankowe - Przedszkola	0,00	0,00	222,80	0,00	222,80	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750-0104-0001	Odsetki bankowe - Przedszkola - Budżet	0,00	0,00	222,80	0,00	222,80	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody i koszty	0,00	0,00	306,00	30,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760-0104	Darowizny - Przedszkola	0,00	0,00	306,00	30,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760-0104-0001	Pozostałe przychody - Przedszkola - Budżet	0,00	0,00	306,00	30,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Pokrycie Amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	118 397,69	2 839 745,33	1 775 458,75	279 091,20	1 844 482,03	2 008 011,59	79 089,42	2 963 976,62	0,00	2 884 877,20
800-0001	Środki obrotowe - budżet	0,00	1 736 994,17	1 762 304,78	157 615,68	1 762 304,78	1 868 536,07	0,00	1 861 225,46	0,00	1 861 225,46
800-0002	Środki trwałe	0,00	1 102 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 751,16	0,00	1 102 751,16
800-0003	Środki obrotowe - dochody własne	281,16	0,00	993,89	0,00	993,89	0,00	1 275,05	0,00	1 275,05	0,00
800-0004	Środki obrotowe - dochody budżetowe	118 116,53	0,00	12 160,08	121 475,52	81 183,36	121 475,52	77 824,37	0,00	77 824,37	0,00
810	Dotacje budżetowe - środki budżetowe na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 876,59	16 532,00	65 765,02	68 341,10	65 897,87	0,00	7 433,36	0,00	7 433,36
860	Wynik finansowy i straty i zyski nadzwyczajne	1 763 298,67	121 475,52	2 049 014,92	1 844 359,24	2 049 014,92	1 844 359,24	1 927 539,40	81 060,57	1 846 478,83	0,00
860-0001	Wynik finansowy i straty i zyski nadzwyczajne budżet	1 762 304,78	0,00	1 927 539,40	1 762 304,78	1 927 539,40	1 762 304,78	1 927 539,40	0,00	1 927 539,40	0,00
860-0002	Wynik finansowy i straty i zyski nadzwyczajne	993,89	0,00	0,00	993,89	0,00	993,89	0,00	0,00	0,00	0,00
860-0003	Wynik finansowy i straty i zyski nadzwyczajne	0,00	121 475,52	121 475,52	81 060,57	121 475,52	81 060,57	0,00	81 060,57	0,00	81 060,57
870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		3 291 579,48	3 291 579,48	4 810 876,02	4 810 876,02	12 473 338,71	12 473 338,71	3 501 951,99	3 501 951,99	0,00	0,00

Koniec wydruku

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5 w Pułtusk  
w Pułtusk  
06-100 Pułtusk, ul. 17 Sycznia 6  
tel. /023/ 692-52-04  
NIP 568-12-39-206, REGON 130601282  
mgr inż. Anna Dudy

DYREKTOR