


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W PUŁTUSKU w Pułtusku ul. Rafała Krajewskiego 3B NIP 5681606-100 Pułtusk 44772685	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 144772685		Wysłać bez pisma przewodniego DFAE65510125DC0C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 051 980,26	2 956 595,34	A Fundusz	2 851 081,20	2 729 374,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 601 135,35	4 671 853,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 051 980,26	2 956 595,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 750 054,15	-1 942 478,93
A.II.1 Środki trwałe	3 051 980,26	2 956 595,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 750 054,15	-1 942 478,93
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	3 051 980,26	2 956 595,34	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	213 563,41	233 012,75
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	213 563,41	233 012,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 352,91	16 837,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 136,00	11 140,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 089,50	85 266,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 537,29	118 758,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DFAE65510125DC0C

Dyrektor

Żłobka Miejskiego w Pułtusku

Katarzyna Kalińska - Lange

(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	12 664,35	5 791,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 987,52	4 781,98	D.II.8 Fundusze specjalne	447,71	1 009,84
B.I.1 Materiały	4 987,52	4 781,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	447,71	1 009,84
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	7 229,12	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 229,12	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	447,71	1 009,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	447,71	1 009,84			
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

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Żłobka Miejskiego w Pułtusku
K. Kalinska
mgr Katarzyna Kalinska - Lange

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 064 644,61	2 962 387,16	Suma pasywów	3 064 644,61	2 962 387,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DFAE65510125DC0C

Dyrektor
Żłobka Miejskiego w Pułtusku
K. Kaliniska
mgr Katarzyna Kalińska - Lange

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DFAE65510125DC0C

Dyrektor
Żłobka Miejskiego w Pułtusku
mgr Katarzyna Kalińska - Lange

(kierownik jednostki)