

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Pułtusk ul. Rafała Krajewskiego 3B 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego EED0FB9C795DDB81 
Numer identyfikacyjny REGON 144772685	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 150 596,09	3 051 980,26	A Fundusz	2 965 058,58	2 851 081,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 919 089,36	4 601 135,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 150 596,09	3 051 980,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 954 030,78	-1 750 054,15
A.II.1 Środki trwałe	3 150 596,09	3 051 980,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 954 030,78	-1 750 054,15
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	3 150 596,09	3 051 980,26	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	194 115,05	213 563,41
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	194 115,05	213 563,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 568,52	7 352,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 318,00	9 136,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 230,63	90 089,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 074,05	106 537,29

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
EED0FB9C795DDB81

(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	8 577,54	12 664,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 959,63	4 987,52	D.II.8 Fundusze specjalne	3 923,85	447,71
B.I.1 Materiały	3 959,63	4 987,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 923,85	447,71
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	304,06	7 229,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	240,06	7 229,12			
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	64,00	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	4 313,85	447,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 313,85	447,71			
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)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EED0FB9C795DDB81

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 159 173,63	3 064 644,61	Suma pasywów	3 159 173,63	3 064 644,61

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
EED0FB9C795DDB81

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
EED0FB9C795DDB81

(kierownik jednostki)