

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 CB18D81DFA7E6C7A 
Numer identyfikacyjny REGON 144772685	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 966 888,51	2 874 325,49	A Fundusz	2 877 575,37	2 766 392,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 957 346,91	4 203 841,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 966 888,51	2 874 325,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 079 771,54	-1 437 448,98
A.II.1 Środki trwałe	2 966 888,51	2 874 325,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 079 771,54	-1 437 448,98
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	2 900 784,50	2 824 516,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 104,01	39 388,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	10 420,56	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	117 471,71	111 910,80
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	117 471,71	111 910,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 322,46	7 130,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 206,00	6 141,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 729,07	43 892,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 818,74	54 239,86

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CB18D81DFA7E6C7A

Katarzyna Kalińska-Lange

(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	28 158,57	3 978,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 815,76	3 471,90	D.II.8 Fundusze specjalne	395,44	506,15
B.I.1 Materiały	6 815,76	3 471,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	395,44	506,15
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	0,00	0,00			
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	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	21 342,81	506,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 342,81	506,15			
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

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CB18D81DFA7E6C7A

Katarzyna Kalińska-Lange

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 995 047,08	2 878 303,54	Suma pasywów	2 995 047,08	2 878 303,54

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
CB18D81DFA7E6C7A

Katarzyna Kalińska-Lange
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

CB18D81DFA7E6C7A

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kalińska-Lange
(kierownik jednostki)