

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 487B6AE56C55221B 
Numer identyfikacyjny REGON 144772685	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 232 545,27	3 150 596,09	A Fundusz	3 091 588,34	2 965 058,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 550 644,22	4 919 089,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 232 545,27	3 150 596,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 459 055,88	-1 954 030,78
A.II.1 Środki trwałe	3 232 545,27	3 150 596,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 459 055,88	-1 954 030,78
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	3 215 327,46	3 150 596,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 372,09	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 845,72	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	149 036,59	194 115,05
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	149 036,59	194 115,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228,47	10 568,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 512,00	9 318,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 254,00	79 230,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 212,98	91 074,05

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

487B6AE56C55221B

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	8 079,66	8 577,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 013,12	3 959,63	D.II.8 Fundusze specjalne	5 829,14	3 923,85
B.I.1 Materiały	2 013,12	3 959,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 829,14	3 923,85
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	635,40	304,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	635,40	240,06			
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	64,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 431,14	4 313,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 431,14	4 313,85			
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

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

487B6AE56C55221B

Katarzyna Kalińska-Lange

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 240 624,93	3 159 173,63	Suma pasywów	3 240 624,93	3 159 173,63

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2022-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 487B6AE56C55221B

 Katarzyna Kalińska-Lange
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
487B6AE56C55221B

Katarzyna Kalińska-Lange
(kierownik jednostki)