

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK MIEJSKI W PUŁTUSKU		Gmina Pułtusk
ul. Rafała Krajewskiego 3B 06-100 Pułtusk		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	511A6A9A7AFB194A
144772685		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 956 595,34	2 864 795,75	A Fundusz	2 729 374,41	2 718 418,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 671 853,34	5 003 516,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 956 595,34	2 864 795,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 942 478,93	-2 285 097,71
A.II.1 Środki trwałe	2 956 595,34	2 864 795,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 942 478,93	-2 285 097,71
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	2 956 595,34	2 864 795,75	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	233 012,75	313 118,65
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	233 012,75	313 118,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 837,33	18 724,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 140,00	16 153,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 266,79	122 556,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 758,79	154 539,35

Anna Grzybowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

511A6A9A7AFB194A

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	5 791,82	166 741,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 781,98	2 395,76	D.II.8 Fundusze specjalne	1 009,84	1 146,05
B.I.1 Materiały	4 781,98	2 395,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 009,84	1 146,05
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	163 200,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	163 200,00			
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	1 009,84	1 146,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 009,84	1 146,05			
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			

Anna Grzybowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

511A6A9A7AFB194A

Katarzyna Kalińska-Lange
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 962 387,16	3 031 537,56	Suma pasywów	2 962 387,16	3 031 537,56

Anna Grzybowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

511A6A9A7AFB194A

Katarzyna Kalińska-Lange

(kierownik jednostki)

Anna Grzybowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
511A6A9A7AFB194A

Katarzyna Kalińska-Lange
(kierownik jednostki)