

PSM.V. 3123.26.2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS KRETA RIAT jednostki budżetowej Miasa Pułtusk W P Ł Y N Ę Ł O dnia 2025 -03- 26 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Pułtusk Wysłać bez pisma przewodniego 1B1A9F3879144BDA 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W PUŁTUSKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ul. Marii Konopnickiej 5 06-100 Pułtusk NIP: 566 16 20 550 REGON: 368047373 368047373		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 264 901,01	8 998 709,74	A Fundusz	8 752 577,74	8 281 294,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 484 280,06	15 459 921,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 264 901,01	8 998 709,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 731 702,32	-7 178 626,79
A.II.1 Środki trwałe	9 264 901,01	8 998 709,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 887,12	2 887,12	A.II.2 Strata netto (-)	-5 731 702,32	-7 178 626,79
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	9 227 295,10	8 970 354,87	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	34 718,79	25 467,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	587 037,69	812 092,40
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	587 037,69	812 092,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 723,84	139 422,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 593,00	21 488,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 918,00	206 335,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 628,30	365 983,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ANETA JANKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
1B1A9F3879144BDAWICEDYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Klaudy Potockiej
mgr Anna Latek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	197,71	331,07
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	74 714,42	94 677,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	59 976,84	78 531,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 976,84	78 531,08
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	36 889,84	30 731,30			
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	36 889,84	30 731,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 087,00	47 799,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 087,00	47 799,78			
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
ANETA JANKOWSKA
mg (główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
1B1A9F3879144BDA

WICEDYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Klary z Kordeckiej
v Anna Latek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 737,58	16 145,94			
Suma aktywów	9 339 615,43	9 093 386,76	Suma pasywów	9 339 615,43	9 093 386,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ANETA JANKOWSKA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 1B1A9F3879144BDA

WICEDYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
 im. Klaudyny Potockiej
 w Pułtusku
 mgr Anna Latek
Anna Latek
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ANETA JANKOWSKA
mg (główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1B1A9F3879144BDA

WICEDYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Klaudivy Potockiej
w Pułtusku

mgr Anna Latek
Anna Latek

(kierownik jednostki)