

Jednostka: PM4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 4 w Pruszkowie ul. Bolesława Prusa 27 05-800 Pruszków	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Pruszkowa
Numer identyfikacyjny REGON 143008069		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 146,87	21 754,50	A. Fundusze	-90 134,10	-97 361,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 007 825,46	2 058 453,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 146,87	21 754,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 097 677,94	-2 155 787,81
1. Środki trwałe	30 146,87	21 754,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 097 677,94	-2 155 787,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-281,62	-27,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 146,87	21 754,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 619,54	155 879,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	160 619,54	155 879,78
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 748,63	4 358,24
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 411,62	9 779,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 334,11	45 407,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 217,05	80 129,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 896,44	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 338,57	36 763,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 428,26	11 607,35	8. Fundusze specjalne	24 011,69	16 205,16
1. Materiały	11 428,26	11 607,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 011,69	16 205,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 955,00	20 226,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 140,00	5 148,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 815,00	15 078,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 955,31	4 930,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 955,31	4 930,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 485,44	58 518,46	Suma pasywów	70 485,44	58 518,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kulewicz

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marzena Mączyńska