

Jednostka: PMS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjne Miejskie Przedszkole nr 5 w Pruszkowie Narutowicza 20 05-800 Pruszków	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Pruszkowa
Numer identyfikacyjny REGON 13008052		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>101 920,58</b>	<b>94 265,58</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>10 443,59</b>	<b>-3 733,41</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 565 793,87	1 654 810,73
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>101 920,58</b>	<b>94 265,58</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 555 262,29</b>	<b>-1 658 522,93</b>
1. Środki trwałe	101 920,58	94 265,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 555 262,29	-1 658 522,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-87,99</b>	<b>-21,21</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 804,36	89 740,60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	8 116,22	4 524,98	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>141 369,86</b>	<b>144 171,23</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>141 369,86</b>	<b>144 171,23</b>
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 159,34	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 440,99	8 484,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 148,56	36 359,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 629,68	62 347,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 942,73	528,07
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>49 892,87</b>	<b>46 172,24</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 241,32</b>	<b>4 992,87</b>	8. Fundusze specjalne	42 048,56	36 452,16
1. Materiały	6 241,32	4 992,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 048,56	36 452,16
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 795,00</b>	<b>16 046,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	400,00	3 653,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 395,00	12 393,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>27 856,55</b>	<b>25 133,37</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 856,55	25 133,37			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>151 813,45</b>	<b>140 437,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>151 813,45</b>	<b>140 437,82</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.23

Główny księgowy  
Danuta Kulewicz

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki  
mgr Bożena Roston