

Jednostka: PM9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie
ul. Moniuszki 9
05-800 Pruszków

Numer identyfikacyjny REGON
143008017

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
ul. Moniuszki 9
05-800 Pruszków
tel. 758-68-53

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat
Urząd Miasta Pruszkowa

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 484,74	12 714,85	A. Fundusze	-93 120,91	-93 639,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 773 262,22	1 964 435,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 484,74	12 714,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 866 357,38	-2 058 053,31
1. Środki trwałe	18 484,74	12 714,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 866 357,38	-2 058 053,31
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) (-)	-25,75	-21,54
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	3 859,74	1 339,85	B. Fundusze płacówek	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	14 625,00	11 375,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 503,83	134 899,25
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	134 503,83	134 899,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 296,26	788,13
 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 443,75	10 072,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 130,96	41 515,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 944,83	71 562,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	94,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 898,18	28 545,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 310,40	6 036,97	8. Fundusze specjalne	17 688,03	10 865,50
1. Materiały	1 310,40	6 036,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 688,03	10 865,50
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	3 874,00	15 681,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20,00	8 862,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 854,00	6 819,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 713,78	6 827,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 713,78	6 827,04			
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	41 382,92	41 259,86	Suma pasywów	41 382,92	41 259,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Katedwicz

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Kopaska

mgr S. Kopaska

Kierownik jednostki