

Jednostka: PM10

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 10 w Pruszkowie ul. Chopina 13 05-800 Pruszków</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Pruszkowa</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 13008000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 560,00	320,00	A. Fundusze	-107 485,67	-97 701,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 754 224,22	1 939 631,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 560,00	320,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 861 707,85	-2 037 283,22
1. Środki trwałe	2 560,00	320,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 861 707,85	-2 037 283,22
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) (-)	-2,04	-49,98
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	2 560,00	320,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 985,02	179 254,03
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	172 985,02	179 254,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 253,12	1 917,72
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 240,04	11 229,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 557,25	41 200,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 115,37	69 947,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 798,46	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	62 939,35	81 232,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 408,53	15 530,60	8. Fundusze specjalne	55 020,78	54 958,57
1. Materiały	4 408,53	15 530,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 020,78	54 958,57
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	26 100,00	32 188,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 800,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 100,00	24 388,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 430,82	33 513,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 430,82	33 513,55			
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	65 499,35	81 552,15	Suma pasywów	65 499,35	81 552,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Katowicz

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki