

Jednostka: PM11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Miejskie nr 11 w Pruszkowie

ul. Hubala 2

05-800 Pruszków

Numer identyfikacyjny REGON

113007992

**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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>47 098,96</b>	<b>35 999,48</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-71 782,97</b>	<b>-66 552,04</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 809 972,61	2 044 850,25
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>47 098,96</b>	<b>35 999,48</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 881 703,24</b>	<b>-2 111 207,83</b>
1. Środki trwałe	47 098,96	35 999,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 881 703,24	-2 111 207,83
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>-52,34</b>	<b>-194,46</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<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	47 098,96	35 999,48	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>136 113,75</b>	<b>144 719,98</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>136 113,75</b>	<b>144 719,98</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 252,41	1 363,68
<b> długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 858,34	11 265,46
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 721,90	46 049,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 386,62	77 837,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	691,37
<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>17 231,82</b>	<b>42 168,46</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 640,00</b>	<b>16 412,49</b>	8. Fundusze specjalne	7 894,48	7 512,37
1. Materiały	5 640,00	16 412,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 894,48	7 512,37
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>10 615,00</b>	<b>24 917,14</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 341,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 615,00	9 576,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>976,82</b>	<b>838,83</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	976,82	838,83			
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>64 330,78</b>	<b>78 167,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>64 330,78</b>	<b>78 167,94</b>

GŁÓWNY KASOWY

Danuta Kulewicz

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kierownik jednostki

Jr Aida Piskorz