

Jednostka: PM12

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 12 w Pruszkowie ul. Andrzeja 12 05-800 Pruszków tel. 22 758-22-58 Numer identyfikacyjny REGON 143007986 | 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 | 2 399,97 | 1 199,98 | A. Fundusze | -112 326,46 | -102 637,70 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 777 281,41 | 2 001 648,24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 399,97 | 1 199,98 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 888 847,76 | -2 104 131,49 |
| 1. Środki trwałe | 2 399,97 | 1 199,98 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 888 847,76 | 2 104 131,49 |
| 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) (-) | -760,11 | -154,45 |
| 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 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 | 2 399,97 | 1 199,98 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143 955,22 | 141 028,93 |
| 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 | 143 955,22 | 141 028,93 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 377,29 | 2 283,43 |
| długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 333,11 | 10 092,45 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 859,34 | 42 711,48 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 66 132,06 | 72 951,21 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 939,42 | 220,43 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 29 228,79 | 37 191,25 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 6 322,68 | 11 163,87 | 8. Fundusze specjalne | 18 314,00 | 12 769,93 |
| 1. Materiały | 6 322,68 | 11 163,87 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 314,00 | 12 769,93 |
| 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 | 9 592,00 | 22 613,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 121,00 | 9 151,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 8 471,00 | 13 462,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 314,11 | 3 414,38 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 314,11 | 3 414,38 | | | |
| 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 | 31 628,76 | 38 391,23 | Suma pasywów | 31 628,76 | 38 391,23 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.23

Główny księgowy
Dariusz Kulewicz

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kierownik jednostki

mgr Maria Adamczyk