

Jednostka: PM13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 13 w Pruszkowie ul. Antka 7 05-800 Pruszków	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Pruszkowa
Numer identyfikacyjny REGON 143008170		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 799,92	15 599,94	A. Fundusze	-159 803,33	-177 879,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 917 644,34	4 274 176,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 799,92	15 599,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 076 973,03	-4 449 384,77
1. Środki trwałe	22 799,92	15 599,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 076 973,03	-4 449 384,77
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) (-)	-474,64	-2 671,39
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 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	22 799,92	15 599,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 456,52	289 082,57
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	279 456,52	289 082,57
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 409,87	26,80
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 110,64	23 734,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 694,82	91 619,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 002,04	157 740,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	350,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	96 853,27	95 603,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	51 840,18	46 112,08	8. Fundusze specjalne	28 239,15	15 609,77
1. Materiały	51 840,18	46 112,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 239,15	15 609,77
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	20 806,50	38 593,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 871,50	25 208,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 935,00	13 385,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 206,59	10 897,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 206,59	10 897,96			
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	119 653,19	111 203,00	Suma pasywów	119 653,19	111 203,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.23

Główny księgowy

Daria Katewicz

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kierownik jednostki

mgr Alicja Jastrzębska