

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Miejskie nr 14 w Pruszkowie

ul. Jasna 2

05-804 Pruszków

Numer identyfikacyjny REGON

143007970

Bilansjednostki 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	4 388,96	2 839,90	A. Fundusze	-84 952,11	-87 689,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 549 880,64	1 701 493,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 388,96	2 839,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 634 803,55	-1 789 154,54
1. Środki trwałe	4 388,96	2 839,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 634 803,55	-1 789 154,54
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) (-)	-29,20	-29,09
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	4 388,96	2 839,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 164,73	118 726,95
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	110 164,73	118 726,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 734,30	0,00
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 980,20	7 363,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 169,98	35 559,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 187,58	61 936,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	20 823,66	28 197,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 726,79	12 322,66	8. Fundusze specjalne	12 092,67	13 867,58
1. Materiały	6 726,79	12 322,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 092,67	13 867,58
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	10 411,00	10 174,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	341,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 111,00	9 833,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 685,87	5 700,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 685,87	5 700,67			
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	25 212,62	31 037,23	Suma pasywów	25 212,62	31 037,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kątewicz

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Kierownik jednostki

Paulina Anzrejewska