

Jednostka: PM15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej szkoła Miejskie nr 15 w Pruszkowie ul. Dębowa 8 05-800 Pruszków	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Pruszkowa
Numer identyfikacyjny REGON 13007963		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 494,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-103 831,50</b>	<b>-85 924,72</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 731 655,07	1 845 881,58
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 494,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 835 313,13</b>	<b>-1 931 676,37</b>
1. Środki trwałe	6 494,00	2 011,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 835 313,13	-1 931 676,37
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>-173,44</b>	<b>-129,93</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	3 296,00	412,00	<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	3 198,00	1 599,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>150 373,71</b>	<b>151 417,14</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>150 373,71</b>	<b>151 417,14</b>
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 080,72	3 079,70
<b> długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 991,47	9 913,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 633,49	41 928,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 361,96	70 608,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 859,33	1 890,89
<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>40 048,21</b>	<b>63 481,42</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>10 267,62</b>	<b>13 732,75</b>	8. Fundusze specjalne	22 446,74	23 995,54
1. Materiały	10 267,62	13 732,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 446,74	23 995,54
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>9 373,00</b>	<b>26 295,50</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	750,00	20 156,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 623,00	6 139,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>20 407,59</b>	<b>23 453,17</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 407,59	23 453,17			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 542,21</b>	<b>65 492,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 542,21</b>	<b>65 492,42</b>

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kąkol

Kierownik jednostki

mgr Anna Kąkol