

Jednostka: PM16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 16 w Pruszkowie ul. Pływacka 16 05-800 Pruszków	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Pruszkowa
Numer identyfikacyjny REGON 12895555		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	87 077,42	A. Fundusze	-6 060,08	-3 045,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	648 828,14	2 054 874,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	87 077,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-654 887,77	-2 057 875,25
1. Środki trwałe	0,00	87 077,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-654 887,77	-2 057 875,25
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) (-)	-0,45	-44,33
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	63 457,25	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	0,00	23 620,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 157,97	123 663,48
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	23 157,97	123 663,48
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	903,45	7 558,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 736,08	37 014,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 963,53	60 740,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	696,21	2 812,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 097,89	33 540,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 279,74	13 127,73	8. Fundusze specjalne	4 858,70	15 537,16
1. Materiały	8 279,74	13 127,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 858,70	15 537,16
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	3 959,00	4 831,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	760,00	379,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 199,00	4 452,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 859,15	15 581,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 859,15	15 581,49			
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	17 097,89	120 618,14	Suma pasywów	17 097,89	120 618,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Krawiec

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Kierownik jednostki

mgr Beata Stosio