

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1

w Pruszkowie

ul. Białe Pruszków, ul. Hubala 3

15-800 Pruszków REGON 36232064

Jednostka: ŻM1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 w Pruszkowie ul. Hubala 3 15-800 Pruszków	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Pruszkowa
Numer identyfikacyjny REGON 162432064		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 210,99	622,99	A. Fundusze	-84 817,46	-83 422,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 376 167,75	1 465 754,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 210,99	622,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 460 985,21	-1 549 176,59
1. Środki trwałe	1 210,99	622,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 460 985,21	-1 549 176,59
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) (-)	0,00	0,00
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	1 210,99	622,99	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 980,83	140 431,45
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	127 980,83	140 431,45
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 327,80	2 925,93
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 976,00	7 227,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 700,65	36 256,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 199,87	62 264,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 938,21	1 278,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 952,38	56 385,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 612,58	5 111,04	8. Fundusze specjalne	24 838,30	30 479,34
1. Materiały	2 612,58	5 111,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 838,30	30 479,34
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	31 526,50	43 491,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 000,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 526,50	35 491,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 813,30	7 783,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 813,30	7 783,34			
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	43 163,37	57 008,87	Suma pasywów	43 163,37	57 008,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.21

Główny księgowy
Danuta Kalewicz

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Renata Jasińska