

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Żłobek w Tarnowcu Tarnowiec 42 38-204 Tarnowiec Numer identyfikacyjny REGON 385170979	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Tarnowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego 09B1C8734F4637CD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	667 523,55	648 937,68	A Fundusz	649 691,94	629 846,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	984 757,35	989 337,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	667 523,55	648 937,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-335 065,41	-359 490,98
A.II.1 Środki trwałe	667 523,55	648 937,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-335 065,41	-359 490,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	656 668,13	639 425,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 855,42	9 512,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 067,53	25 870,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	24 067,53	25 870,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 485,20	2 163,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 634,00	372,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 477,33	8 169,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 464,08	15 024,74

Marcelina Lawera
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Fijałkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

09B1C8734F4637CD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 235,92	6 779,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6,92	140,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,92	140,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 229,00	6 639,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 229,00	6 639,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,92	140,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,92	140,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marcelina Lawera
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Fijałkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

09B1C8734F4637CD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	673 759,47	655 717,13	Suma pasywów	673 759,47	655 717,13

Marcelina Lawera
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

09B1C8734F4637CD

Elżbieta Fijałkiewicz
(kierownik jednostki)

Marcelina Lawera
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

09B1C8734F4637CD

Elżbieta Fijałkiewicz
(kierownik jednostki)