

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Żłobek w Tarnowcu Tarnowiec 42 38-204 Tarnowiec Numer identyfikacyjny REGON 385170979	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Tarnowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego 03463939E7011453 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	686 109,42	667 523,55	A Fundusz	667 267,52	649 691,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	953 177,99	984 757,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	686 109,42	667 523,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-285 910,47	-335 065,41
A.II.1 Środki trwałe	686 109,42	667 523,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-285 910,47	-335 065,41
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	673 911,06	656 668,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 198,36	10 855,42	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	23 550,64	24 067,53
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	23 550,64	24 067,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 485,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 950,00	2 634,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 580,81	7 477,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 984,09	11 464,08

Barbara Kosińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

03463939E7011453

Elżbieta Fijałkiewicz

(kierownik jednostki)

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	4 708,74	6 235,92	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	35,74	6,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35,74	6,92
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	4 673,00	6 229,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 673,00	6 229,00			
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	35,74	6,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35,74	6,92			
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			

Barbara Kosińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
03463939E7011453

Elżbieta Fijałkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	690 818,16	673 759,47	Suma pasywów	690 818,16	673 759,47

Barbara Kosińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

03463939E7011453

Elżbieta Fijałkiewicz
(kierownik jednostki)

Barbara Kosińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
03463939E7011453

Elżbieta Fijałkiewicz
(kierownik jednostki)