

Jednostka: złobek *NNA*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158151108	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat BOI-IV-Pd wpłynęło 2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 180803794		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	967 557,61	931 085,64	A. Fundusze	853 582,34	778 204,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 990 203,52	1 965 505,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	967 557,61	931 085,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 136 621,18	-1 187 301,30
1. Środki trwałe	967 557,61	931 085,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 136 621,18	-1 187 301,30
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	967 557,61	931 085,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	134 565,22	175 329,70
1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.5.2. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 565,22	175 329,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 551,98	13 774,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 373,00	6 885,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 108,58	51 963,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 156,29	74 341,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 785,42	5 917,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 589,95	22 448,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	20 589,95	22 448,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 589,95	22 448,52
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	5 304,00	2 496,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 304,00	2 496,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 285,95	19 952,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 285,95	19 952,52			
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	988 147,56	953 534,16	Suma pasywów	988 147,56	953 534,16

Z-ca Głównego Księgowego 2022.03.25

Główny księgowy

Renata Skarżewska

rok, miesiąc, dzień

Renata Skarżewska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mamura

Jednostka: złobek *Nr 1*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158151108	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat WIZJA WYSTAWA TARNOBRZEGA BOI-IV-Pd wpłynęło 2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 180803794		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	205 609,50	289 091,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	205 609,50	289 091,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 383 407,91	1 476 671,63
I. Amortyzacja	36 471,95	36 471,97
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	118 352,71	150 674,71
III. Usługi obce	17 988,85	31 862,69
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	995 419,60	1 023 207,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 174,80	234 454,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 177 798,41	-1 187 580,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 157,50	260,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	41 157,50	260,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 136 640,91	-1 187 320,16
G. Przychody finansowe	19,73	18,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,73	18,86
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 136 621,18	-1 187 301,30
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 136 621,18	-1 187 301,30

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skaczevska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Malgosza Mikulak