

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski nr 1
1.2	siedzibę jednostki ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia od Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak danych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak danych

[Signature]
Anna Gajda

[Signature]
DYPŁA
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania i Rozwoju
Miejscowości Miasteczko

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
		0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie występuje	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	18 268,00
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Nie występuje	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
3.1.	Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy	0
3.2.		0,00

Główny księgowy

2023-03-27

Kierownik jednostki

Agnieszka Sasiela

Zestawienie sald i obrotów

Stabilion: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: złobek												
1011		2 912 682,03	2 912 682,03	2 912 682,03	2 912 682,03	12 300 227,81	12 300 227,81	15 212 909,84	15 212 909,84	0,00	3 081 887,94	3 081 887,94
2013		1 458 878,23	0,00	1 458 878,23	0,00	0,00	0,00	1 458 878,23	0,00	1 458 878,23	1 458 878,23	0,00
3020		240 976,88	0,00	240 976,88	0,00	1 898,00	0,00	242 874,88	0,00	242 874,88	242 874,88	0,00
4071		3 077,10	0,00	3 077,10	0,00	0,00	0,00	3 077,10	0,00	3 077,10	3 077,10	0,00
5072		0,00	527 792,59	0,00	527 792,59	0,00	36 471,96	564 264,55	245 951,98	-245 951,98	0,00	0,00
6130		0,00	244 053,98	0,00	244 053,98	0,00	1 898,00	245 951,98	1 907 000,05	0,00	22 199,77	0,00
7135		0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,05	1 907 000,05	1 907 000,05	41 570,00	22 199,77	0,00	14 342,40
8201		19 952,52	0,00	19 952,52	0,00	43 817,25	41 570,00	63 769,77	227 048,30	-14 342,40	24 080,00	6 630,10
9221		0,00	13 774,58	0,00	13 774,58	212 705,90	213 273,72	212 705,90	310 207,11	17 449,90	0,00	0,00
10222		0,00	5 917,40	0,00	5 917,40	327 657,01	304 289,71	327 657,01	304 461,00	0,00	0,00	0,00
11223		0,00	0,00	0,00	0,00	304 461,00	304 461,00	304 461,00	304 461,00	0,00	0,00	0,00
12225		0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 539,05	1 602 539,05	1 602 539,05	1 602 539,05	0,00	0,00	4 784,00
13229		0,00	6 885,00	0,00	6 885,00	38 127,00	36 026,00	38 127,00	42 911,00	-4 784,00	0,00	0,00
14231		0,00	51 963,13	0,00	51 963,13	445 948,42	452 009,82	445 948,42	503 972,95	-58 024,53	0,00	58 024,53
15234		0,00	74 341,07	0,00	74 341,07	2 029 050,24	2 038 706,07	2 029 050,24	2 113 047,14	-83 996,90	0,00	83 996,90
16240		2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	36 905,42	33 990,22	39 401,42	33 990,22	5 411,20	0,00	0,00
17300		0,00	0,00	0,00	0,00	120 995,25	120 995,25	120 995,25	120 995,25	0,00	0,00	0,00
18310		0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00
19400		0,00	0,00	0,00	0,00	66 388,00	66 388,00	66 388,00	66 388,00	0,00	0,00	0,00
20401		0,00	0,00	0,00	0,00	36 471,96	36 471,96	36 471,96	36 471,96	0,00	0,00	0,00
21402		0,00	0,00	0,00	0,00	163 487,51	163 487,51	163 487,51	163 487,51	0,00	0,00	0,00
22403		0,00	0,00	0,00	0,00	38 152,37	38 152,37	38 152,37	38 152,37	0,00	0,00	0,00
23404		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
24405		0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 170,33	1 152 170,33	1 152 170,33	1 152 170,33	0,00	0,00	0,00
25720		0,00	0,00	0,00	0,00	262 432,89	262 432,89	262 432,89	262 432,89	0,00	0,00	0,00
26750		0,00	0,00	0,00	0,00	326 628,50	326 628,50	326 628,50	326 628,50	0,00	0,00	0,00
27760		0,00	0,00	0,00	0,00	180,55	180,55	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00
28800		0,00	1 965 505,76	0,00	1 965 505,76	1 019,25	1 019,25	1 019,25	1 019,25	-2 076 282,51	0,00	2 076 282,51
29851		0,00	22 448,52	0,00	22 448,52	1 491 762,30	1 602 539,05	1 491 762,30	64 180,97	-27 610,97	1 325 366,76	0,00
30860		1 187 301,30	0,00	1 187 301,30	0,00	1 653 195,06	1 515 129,60	2 840 496,36	1 515 129,60	1 325 366,76	3 081 887,94	3 081 887,94
Razem		2 912 682,03	2 912 682,03	2 912 682,03	2 912 682,03	12 300 227,81	12 300 227,81	15 212 909,84	15 212 909,84	0,00	3 081 887,94	3 081 887,94

INSPEKTOR
Agencja Sasiela

STANOWISKO AGENCJI SASELA
Branża: Usługi
Wzrost: Nowy

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpraca z Zakładem

Tabela nr 1

Jednostka: **Złobek Miejski nr 1 w Tamobrzegu**
 Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, dóbr kultury i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grupy (011-00)												0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	1 458 878,23					0,00						0,00	1 458 878,23
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)						0,00						0,00	0,00
4	Środki transportu (011-07)						0,00						0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)						0,00						0,00	0,00
6	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	1 458 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 878,23	
7	013	240 976,88	1 898,00				1 898,00						242 874,88	
8	014					0,00							0,00	
9	015					0,00							0,00	
10	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone stopniowo)												0,00	
11	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	3 077,10					0,00						3 077,10	

Agnesa Suszka

Agnesa Suszka

Agnesa Suszka

Agnesa Suszka

Agnesa Suszka

Agnesa Suszka

Tabela nr 2

Jednostka **Złobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu**
 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)	527 792,59	36 471,96					36 471,96					0,00	564 264,55
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)							0,00					0,00	0,00
3	Środki transportu (071-07)							0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)							0,00					0,00	0,00
5	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	527 792,59	36 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	564 264,55	
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	240 976,88	1 898,00					1 898,00					0,00	242 874,88
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)							0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	3 077,10						0,00					0,00	3 077,10
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)							0,00					0,00	0,00

INSPEKTOR
 Agnieszka Sawicka

SEKRETARZ
 Wiceprezydent
 Paweł Nowak

DYREKTOR
 Samodzielny Zastępca
 Marek Szewczyk

Tabela nr 3

Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
Agencja Sztetla

BEZPIECZNY KONTROLER
WYKONAWCA
Wzrost: 1,80m, Ciężar ciała: 75kg, Ciężar serca: 120g

BY 5 4 1 1 1
Główny Kierownik
Wzrost: 1,80m, Ciężar ciała: 75kg, Ciężar serca: 120g

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**

jednostka **Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu**

I				
<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	181,50	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	181,50		
	Koszty			
	Łącznie koszty	0,00		

II				
<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</i>				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności	0,00		
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania			
	Łącznie zobowiązania	0,00		

III				
<i>Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</i>				
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia	0,00		
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

INSPEKTOR
Agneszka Sasiela

Mary

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Tarnobrzeg
Marek Nowak

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Żłobek Miejski Nr 1

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	17 868,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	400,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	18 268,00

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy z Rodziną
Monika Włodarczyk
Anna Czajka

INSPEKTOR
Monika Włodarczyk

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy z Rodziną
Margareta Biernacka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego BA4B6A0508BE854D 
Numer identyfikacyjny REGON 180803794	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	931 085,64	894 613,68	A Fundusz	778 204,46	750 915,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 965 505,76	2 076 282,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	931 085,64	894 613,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 187 301,30	-1 325 366,76
A.II.1 Środki trwałe	931 085,64	894 613,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 187 301,30	-1 325 366,76
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	931 085,64	894 613,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	175 329,70	195 388,90
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	175 329,70	195 388,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 774,58	14 342,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 885,00	4 784,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 963,13	58 024,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 341,07	83 996,90

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA4B6A0508BE854D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 917,40	6 630,10
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	22 448,52	51 690,97	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	22 448,52	27 610,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 448,52	27 610,97
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	2 496,00	29 491,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	24 080,00			
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	2 496,00	5 411,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 952,52	22 199,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 952,52	22 199,77			
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			

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA4B6A0508BE854D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	953 534,16	946 304,65	Suma pasywów	953 534,16	946 304,65

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA4B6A0508BE854D

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA4B6A0508BE854D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180803794		BECE309BAF1550B4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANNA EWA GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANNA EWA GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg Numer identyfikacyjny REGON 180803794		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Miasto Tarnobrzeg Wysłać bez pisma przewodniego 779C5801996C9649 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	289 091,00		326 628,50	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	289 091,00		326 628,50	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 476 671,63		1 653 195,06	
B.I.	Amortyzacja	36 471,97		36 471,96	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	150 674,71		163 487,51	
B.III.	Usługi obce	31 862,69		38 152,37	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		480,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 023 207,75		1 152 170,33	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 454,51		262 432,89	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		0,00	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 187 580,63		-1 326 566,56	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	260,47		1 019,25	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	260,47		1 019,25	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 187 320,16	-1 325 547,31
G.	Przychody finansowe	18,86	180,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18,86	180,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 187 301,30	-1 325 366,76
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)	-1 187 301,30	-1 325 366,76

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180803794		Wysłać bez pisma przewodniego 2279A00032624DD2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 990 203,52	1 965 505,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 404 402,73	1 602 539,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 404 402,73	1 602 539,05
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 429 100,49	1 491 762,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 136 621,18	1 187 301,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		292 479,31	304 461,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 965 505,76	2 076 282,51

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 187 301,30	-1 325 366,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 187 301,30	-1 325 366,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	778 204,46	750 915,75

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki