

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Żłobek Miejski nr 2</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Orzeszkowej 7, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Orzeszkowej 7, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Opieka dzienna nad dziećmi</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
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 <b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1</b>
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 <b>od Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>0</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <b>0</b>
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 <b>0</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>brak danych</b>
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) <b>Tabela nr 3</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>brak danych</b>

*[Handwritten signature]*  
*[Red stamp: Miejski Zarząd Tarnobrzeg]*

*[Handwritten signature]*  
*[Red stamp: Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu]*  
*[Red stamp: Miejski Zarząd Tarnobrzeg]*

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	
	<b>brak</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>brak</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	<b>brak</b>	
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	<b>0</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>nie dotyczy</b>	
1.12.	łącną 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	
	<b>nie dotyczy</b>	
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	
	<b>nie występuje</b>	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<b>0</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>Załącznik nr 2</b>	<b>1 374,45</b>
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<b>nie dotyczy</b>	
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	
	<b>Nie występuje</b>	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<b>0</b>
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	
	<b>Nie dotyczy</b>	
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	<b>0</b>
3.2		<b>0,00</b>

Główny księgowy

2023-03-27

Kierownik jednostki

INSPEKTOR

16.03.2023

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: 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
<b>Jednostka: zlobekz</b>												
1	013	894 852,34	894 852,34	894 852,34	894 852,34	9 378 855,20	9 378 855,20	10 273 707,54	10 273 707,54	0,00	1 053 356,09	1 053 356,09
2	072	21 361,56	0,00	21 361,56	0,00	1 878,90	863,29	23 240,46	863,29	22 377,17	0,00	0,00
3	130	0,00	21 361,56	0,00	21 361,56	863,29	1 878,90	863,29	23 240,46	-22 377,17	0,00	22 377,17
4	135	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 815,73	1 482 815,73	1 482 815,73	1 482 815,73	0,00	0,00	0,00
5	201	0,00	0,00	13 346,28	0,00	31 037,57	31 059,93	44 383,85	31 059,93	13 323,92	0,00	0,00
6	221	0,00	9 213,47	0,00	9 213,47	173 744,95	177 549,41	173 744,95	186 762,88	-13 017,93	0,00	13 017,93
7	222	742,78	4 544,88	742,78	4 544,88	263 752,86	247 137,61	264 495,64	251 682,49	12 813,15	18 387,02	5 573,87
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	247 285,69	247 285,69	247 285,69	247 285,69	0,00	0,00	0,00
9	225	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 530,04	1 235 530,04	1 235 530,04	1 235 530,04	0,00	0,00	0,00
10	229	0,00	4 712,00	0,00	4 712,00	22 802,00	21 024,00	22 802,00	25 736,00	-2 934,00	0,00	2 934,00
11	231	0,00	41 103,79	0,00	41 103,79	340 529,97	348 153,83	340 529,97	389 257,62	-48 727,65	0,00	48 727,65
12	234	0,00	46 958,14	0,00	46 958,14	1 532 068,52	1 547 689,90	1 532 068,52	1 594 648,04	-62 579,52	0,00	62 579,52
13	240	0,00	0,00	0,00	0,00	31 216,18	28 849,00	31 216,18	28 849,00	2 367,18	2 367,18	0,00
14	290	0,00	370,80	0,00	370,80	41 556,72	41 556,72	41 556,72	41 556,72	0,00	0,00	370,80
15	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	-370,80	0,00	0,00
16	401	0,00	0,00	0,00	0,00	53 521,02	53 521,02	53 521,02	53 521,02	0,00	0,00	0,00
17	402	0,00	0,00	0,00	0,00	153 620,74	153 620,74	153 620,74	153 620,74	0,00	0,00	0,00
18	404	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,76	18 999,76	18 999,76	18 999,76	0,00	0,00	0,00
19	405	0,00	0,00	0,00	0,00	887 793,50	887 793,50	887 793,50	887 793,50	0,00	0,00	0,00
20	720	0,00	0,00	0,00	0,00	200 387,74	200 387,74	200 387,74	200 387,74	0,00	0,00	0,00
21	750	0,00	0,00	0,00	0,00	263 286,00	263 286,00	263 286,00	263 286,00	0,00	0,00	0,00
22	760	0,00	0,00	0,00	0,00	187,65	187,65	187,65	187,65	0,00	0,00	0,00
23	800	0,00	753 241,42	0,00	753 241,42	427,29	427,29	427,29	427,29	0,00	0,00	0,00
24	851	0,00	13 346,28	0,00	13 346,28	1 106 687,41	1 235 530,04	1 106 687,41	1 988 771,46	-882 084,05	0,00	882 084,05
25	860	859 401,72	0,00	859 401,72	0,00	28 059,93	30 404,75	28 059,93	43 751,03	-15 691,10	0,00	15 691,10
<b>Razem</b>		<b>894 852,34</b>	<b>894 852,34</b>	<b>894 852,34</b>	<b>894 852,34</b>	<b>9 378 855,20</b>	<b>9 378 855,20</b>	<b>10 273 707,54</b>	<b>10 273 707,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 356,09</b>	<b>1 053 356,09</b>

INSPEKTOR

SEKCYJA KONTROLI  
 Szablon: Pełny zestaw danych  
 dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Tabela nr 1

Jednostka Złobek Miejski Nr 2, Tarnobrzeg  
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	Actualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Actualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)							
1	Grupy (011-00)																		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)																		
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)																		
4	Środki transportu (011-07)																		
5	Inne środki trwałe (011-08)																		
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		0 13	1 878,90					1 878,90				863,29	863,29						22 377,17
8		0 14						0,00					0,00						0,00
9		0 16						0,00					0,00						0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone stopniowo)							0,00					0,00						0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)							0,00					0,00						0,00

INSPEKTOR  
Miejscowy Złobek Miejski Nr 2, Tarnobrzeg



WYKONANIE  
KONTROLI  
KONTROLA

DYREKTOR  
Samorządowego Związku Miast i Gmin  
Tarnobrzeg

Tabela nr 2

Jednostka Złobek Miejski Nr 2, Tarnobrzeg  
 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	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)						0,00					0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	21 361,56	1 878,90				1 878,90		863,29		863,29		22 377,17
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)						0,00					0,00	0,00
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

  
 Miejski Zarząd Złobek Miejski Nr 2  
 Zarządca  
  
 Miejski Zarząd Złobek Miejski Nr 2  
 Zarządca

# Tabela nr 3

Jednostka Żłobek Miejski Nr 2

## 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	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80
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	<b>Ogółem</b>	<b>370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,80</b>

INSPEKTOR  
Miejski Żłobek Nr 2

INSPEKTOR  
Miejski Żłobek Nr 2

INSPEKTOR  
Miejski Żłobek Nr 2

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

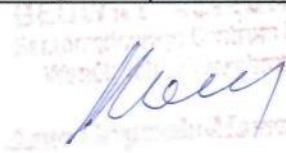
Żłobek Miejski nr 2 w Tarnobrzegu


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

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

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

INSPEKTOR

DYMELTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierania i Konsultacji  
  
Marek Marek

**Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze****Żłobek Miejski nr 2**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	1 374,45
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>1 374,45</b>

**GŁÓWNY KASJER**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierających Rodziny  
Janina Gajda

**INSPEKTOR**  
Monika Włodarczyk

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierających Rodziny  
Magdalena Białas



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski nr 2</b> ul. Elizy Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego 0FB8ED39119D85EC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>381305804</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-106 160,30	-114 816,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	753 241,42	882 084,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-859 401,72	-996 900,80
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-859 401,72	-996 900,80
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	0,00	0,00	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	119 878,56	148 524,07
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	119 878,56	148 524,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 213,47	13 017,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 712,00	2 934,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 103,79	48 727,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 958,14	62 579,52

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0FB8ED39119D85EC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 544,88	5 573,87
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	13 718,26	33 707,32	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	13 346,28	15 691,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 346,28	15 691,10
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	371,98	20 383,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	371,98	18 016,22			
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	2 367,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 346,28	13 323,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 346,28	13 323,92			
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			

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0FB8ED39119D85EC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 718,26</b>	<b>33 707,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 718,26</b>	<b>33 707,32</b>

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0FB8ED39119D85EC

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-23


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0FB8ED39119D85EC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Żłobek Miejski nr 2  ul. Elizy Orzeszkowej 7A  39-400 Tarnobrzeg	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień:  <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381305804</b>		<b>739602C25B07F1A4</b> 

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

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2023.04.03  
\_\_\_\_\_  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.04.03  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Żłobek Miejski nr 2  ul. Elizy Orzeszkowej 7A  39-400 Tarnobrzeg	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381305804</b>		<b>D6BE648FA38D7CB6</b> 

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)

2023.04.03  
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)

2023.04.03  
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Żłobek Miejski nr 2  ul. Elizy Orzeszkowej 7A  39-400 Tarnobrzeg	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381305804</b>		<p style="text-align: center;"><b>285DD3303CC48ED8</b></p> 

II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
	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	370,80
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 <b>Żłobek Miejski nr 2</b> ul. Elizy Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON <b>381305804</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6C39E75CDA799914 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	233 264,50	263 286,00	
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	233 264,50	263 286,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 092 820,88	1 260 801,74	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	136 805,14	153 620,74	
B.III. Usługi obce	15 348,90	18 999,76	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	765 859,53	887 793,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 807,31	200 387,74	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-859 556,38	-997 515,74	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	127,00	427,29	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	127,00	427,29	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
główny księgowy

2023-03-23  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-859 429,38</b>	<b>-997 088,45</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>27,66</b>	<b>187,65</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27,66	187,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-859 401,72</b>	<b>-996 900,80</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-859 401,72</b>	<b>-996 900,80</b>

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski nr 2</b> ul. Elizy Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON <b>381305804</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9DE2E200346179EC 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		738 351,07	753 241,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 085 653,75	1 235 530,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 085 653,75	1 235 530,04
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)		1 070 763,40	1 106 687,41
I.2.1. Strata za rok ubiegły		835 523,78	859 401,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		235 239,62	247 285,69
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		753 241,42	882 084,05

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-23  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-859 401,72	-996 900,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-859 401,72	-996 900,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-106 160,30	-114 816,75

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-23  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-23  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki