

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka
1.2	siedzibę jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Słoneczna 17
1.3	adres jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Słoneczna 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka całkowita dla dzieci i młodzieży
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 wieczystość 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 (budynek mieszkalny) 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania w Tarnobrzegu
Anna Ciepłak-Buczkowska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania w Tarnobrzegu
Małgorzata Kowalska

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
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	
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	0	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	10 836,00
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	0,00
3.2		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Zawierze

Główny księgowy

2023-03-27

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Zawierze

Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marek Kozub

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 nastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: rdd												
1	013	429 367,39	0,00	429 367,39	0,00	2 407 789,74	2 407 789,74	2 837 157,13	2 837 157,13	0,00	483 293,27	483 293,27
2	072	97 751,65	0,00	97 751,65	0,00	8 922,00	0,00	106 673,65	0,00	106 673,65	0,00	0,00
3	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 770,14	3 727 770,14	3 727 770,14	3 727 770,14	0,00	0,00	106 673,65
4	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 661,98	3 727 661,98	3 727 661,98	3 727 661,98	0,00	0,00	0,00
5	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	108,16	108,16	108,16	0,00	0,00	0,00
6	135	3 262,34	0,00	3 262,34	0,00	3 345,56	4 000,00	6 607,90	4 000,00	2 607,90	2 607,90	0,00
7	135-01	3 262,34	0,00	3 262,34	0,00	3 345,56	4 000,00	6 607,90	4 000,00	2 607,90	2 607,90	0,00
8	201	0,00	0,00	0,00	0,00	41 024,09	41 024,09	41 024,09	41 024,09	0,00	0,00	0,00
9	201-01	0,00	0,00	0,00	0,00	41 024,09	41 024,09	41 024,09	41 024,09	0,00	0,00	0,00
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
11	221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	108,16	108,16	108,16	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 661,98	3 727 661,98	3 727 661,98	3 727 661,98	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,00	12 371,00	12 371,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00
15	225-01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00
16	225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	1 609,40	0,00	1 609,40	61 700,55	61 700,55	63 531,61	63 531,61	-1 831,06	0,00	1 831,06
18	229-51P	0,00	0,00	0,00	0,00	20 156,53	20 156,53	20 156,53	20 156,53	0,00	0,00	0,00
19	229-51Z	0,00	1 609,40	0,00	1 609,40	26 899,29	27 120,95	26 899,29	28 730,35	-1 831,06	0,00	1 831,06
20	229-52N	0,00	0,00	0,00	0,00	14 233,03	14 233,03	14 233,03	14 233,03	0,00	0,00	0,00
21	229-53F	0,00	0,00	0,00	0,00	411,70	411,70	411,70	411,70	0,00	0,00	0,00
22	231	0,00	8 976,00	0,00	8 976,00	329 114,84	330 351,08	329 114,84	339 327,08	-10 212,24	0,00	10 212,24
23	231-01	0,00	8 976,00	0,00	8 976,00	184 795,60	186 031,84	184 795,60	195 007,84	-10 212,24	0,00	10 212,24
24	231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	144 319,24	144 319,24	144 319,24	144 319,24	0,00	0,00	0,00
25	234	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
26	234-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
27	240	0,00	0,00	0,00	0,00	120 925,94	120 925,94	120 925,94	120 925,94	0,00	0,00	0,00
28	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
29	240-08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00
30	401	0,00	0,00	0,00	0,00	112 691,01	112 691,01	112 691,01	112 691,01	0,00	0,00	0,00
31	402	0,00	0,00	0,00	0,00	33 190,24	33 190,24	33 190,24	33 190,24	0,00	0,00	0,00
32	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00
33	404	0,00	0,00	0,00	0,00	186 031,84	186 031,84	186 031,84	186 031,84	0,00	0,00	0,00
34	405	0,00	0,00	0,00	0,00	30 858,59	30 858,59	30 858,59	30 858,59	0,00	0,00	0,00
35	409	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
36	410	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,20	2 176,20	2 176,20	2 176,20	0,00	0,00	0,00
37	750	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	72,16	72,16	72,16	0,00	0,00	0,00
38	760	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00

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
39	800	0,00	317 768,00	0,00	317 768,00	328 461,56	372 661,98	328 461,56	690 429,98	-361 968,42	0,00	361 968,42
40	800-01	0,00	317 768,00	0,00	317 768,00	328 461,56	372 661,98	328 461,56	690 429,98	-361 968,42	0,00	361 968,42
41	851	0,00	3 262,34	0,00	3 262,34	4 000,00	3 345,56	4 000,00	6 607,90	-2 607,90	0,00	2 607,90
42	860	328 353,40	0,00	328 353,40	0,00	374 119,88	328 461,56	702 473,28	328 461,56	374 011,72	0,00	374 011,72
Razem		429 367,39	429 367,39	429 367,39	429 367,39	2 407 789,74	2 407 789,74	2 837 157,13	2 837 157,13	0,00	483 293,27	483 293,27

GŁÓWNY SPECJALISTA

M. Kozub

Marta Kozub

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
M. Kozub

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
M. Kozub
Magdalena Masiarek

Tabela nr 2

Placówka Opiekunco Wychowawcza Rodzin
jednostka

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)						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 umorzenie 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)	97 751,65	8 922,00				8 922,00						0,00	106 673,65
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

GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY
Samorządowego Centrum Usług

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług

M. W. W. W.

[Signature]

[Signature]

Tabela nr 3

Placówka Opiekunczo Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

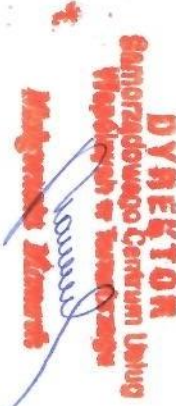
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie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

GLÓWNY SPECJALISTA

 Maria Koszib

GLÓWNY KASJER
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających i Wychowawczych

 Anna Kozłowska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających i Wychowawczych

 Magdalena Zimna

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu

I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent	
Przychody				
Łącznie przychody	0,00			
Koszty	3 172,00	B.III	Urząd Miasta	
Łącznie koszty	3 172,00			

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

M. Kozub

GŁÓWNY KSIĘGBY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

[Signature]

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

[Signature]
Małgorzata Mianek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	10 836,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	10 836,00

INSPEKTOR
Monika Włodarczyk
Monika Włodarczyk

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania i Rozwoju
[Signature]
Jana Ciepłoty

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania i Rozwoju
[Signature]
Małgorzata Białucha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom Dziecka Słoneczna 17 39-400 Tarnobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego 95EBCB935A017F7E 
Numer identyfikacyjny REGON 831222645	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	0,00	0,00	A Fundusz	-10 585,40	-12 043,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	317 768,00	361 968,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-328 353,40	-374 011,72
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 (-)	-328 353,40	-374 011,72
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	13 847,74	14 651,20
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	13 847,74	14 651,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 609,40	1 831,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 976,00	10 212,24

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95EBCB935A017F7E

Strona 1 z 4

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	3 262,34	2 607,90	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	3 262,34	2 607,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 262,34	2 607,90
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 262,34	2 607,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 262,34	2 607,90			
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)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95EBCB935A017F7E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 262,34	2 607,90	Suma pasywów	3 262,34	2 607,90

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95EBCB935A017F7E

Strona 3 z 4

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-17


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95EBCB935A017F7E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom Dziecka Słoneczna 17 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 831222645		109A06544A0ABE23 

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 Rodzinny Dom Dziecka Słoneczna 17 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 831222645		Wysłać bez pisma przewodniego 0A87A5C5D7630631 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	328 381,83	374 119,88	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	127 661,34	112 691,01	
B.III. Usługi obce	18 209,79	33 190,24	
B.IV. Podatki i opłaty	3 224,00	3 172,00	
B.V. Wynagrodzenia	146 074,40	186 031,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 510,70	30 858,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 800,00	6 000,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 901,60	2 176,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-328 381,83	-374 119,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26,00	36,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	26,00	36,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-17
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)	-328 355,83	-374 083,88
G.	Przychody finansowe	2,43	72,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,43	72,16
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)	-328 353,40	-374 011,72
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)	-328 353,40	-374 011,72

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom Dziecka Słoneczna 17 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 831222645		Wysłać bez pisma przewodniego 6D13C072B74659BD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	232 448,98	317 768,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	326 296,04	372 661,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	326 296,04	372 661,98	
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)	240 977,02	328 461,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	240 948,59	328 353,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28,43	108,16	
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)	317 768,00	361 968,42	

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-328 353,40	-374 011,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-328 353,40	-374 011,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-10 585,40	-12 043,30

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki