


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Żłobek nr 1 ul. Strzelecka 14 97-200 Tomaszów Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BB620451A41FD5E 
Numer identyfikacyjny REGON 592132680	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 433 223,62	11 605 855,33	A Fundusz	1 355 805,89	11 504 214,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 332 761,99	13 131 344,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 433 223,62	11 605 855,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-976 956,10	-1 627 129,96
A.II.1 Środki trwałe	1 433 223,62	11 605 855,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	518 000,00	177 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-976 956,10	-1 627 129,96
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	914 206,02	10 333 726,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 017,60	1 076 050,50	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	18 878,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 753,19	129 793,97
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	79 818,93	126 022,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 889,00	15 062,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	806,03	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 601,99	16 268,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 521,91	85 495,72

2022-05-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2BB620451A41FD5E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 614,00
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	5 335,46	28 153,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 580,97
B.I Zapasy	21,38	12 342,69	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	21,38	12 342,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 934,26	3 771,77
B.II Należności krótkoterminowe	3 849,50	8 941,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	565,00	1 005,00			
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	3 284,50	7 936,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 108,52	6 580,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 108,52	6 580,97			
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			

2022-05-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	356,06	288,32			
Suma aktywów	1 438 559,08	11 634 008,81	Suma pasywów	1 438 559,08	11 634 008,81

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

2BB620451A41FD5E Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

2022-05-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2BB620451A41FD5E Korekta nr 1