

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 CFB3824D510EF644 
Numer identyfikacyjny REGON 592132680	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	11 605 855,33	11 211 057,59	A Fundusz	11 504 214,84	11 079 796,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 131 344,80	13 054 803,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 605 855,33	11 211 057,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 627 129,96	-1 975 006,52
A.II.1 Środki trwałe	11 605 855,33	11 211 057,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	177 200,00	177 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 627 129,96	-1 975 006,52
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	10 333 726,15	10 063 242,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 076 050,50	956 092,67	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	18 878,68	14 522,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 793,97	272 818,78
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	126 022,20	267 643,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 062,60	34 929,63
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	16 268,91	18 980,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 495,72	99 723,74

2023-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CFB3824D510EF644

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 614,00	8 632,00
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	28 153,48	141 557,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 580,97	105 378,43
B.I Zapasy	12 342,69	1 880,84	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 342,69	1 880,84	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	3 771,77	5 174,97
B.II Należności krótkoterminowe	8 941,50	33 998,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 005,00	25 925,00			
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	7 936,50	8 073,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 580,97	105 378,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 580,97	105 378,43			
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			

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CFB3824D510EF644

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	288,32	300,00			
Suma aktywów	11 634 008,81	11 352 615,36	Suma pasywów	11 634 008,81	11 352 615,36

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CFB3824D510EF644

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
CFB3824D510EF644

(kierownik jednostki)