

ZŁOBEK SAMORZĄDOWY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin

ZŁOBEK SAMORZĄDOWY W TYKOCINIENIP 900217130, REGON 387842035
tel. 85 686 93 50

Nr statystyczny - REGON

387842035

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021.

Adresat

BURMISTRZ TYKOCINA

Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	1 136 538,27	A. Fundusz	0,00	1 130 314,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	1 671 650,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 136 538,27	II Wynik finansowy netto	0,00	-541 336,15
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	541 336,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 136 538,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	190 261,60
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	190 261,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 100,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 689,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	8 290,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	173 017,53
B. Aktywa obrotowe	0,00	184 037,73	8. Fundusze specjalne	0,00	2 163,00
I. Zapasy	0,00	8 857,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 163,00
1. Materiały	0,00	8 857,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 665,00			
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	1 665,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	173 515,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	173 515,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	1 320 576,00	Suma pasywów	0,00	1 320 576,00

p. o. Główny Księgowy
mgr Ewa Wróbel

31-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobka Samorządowego w Tykocinie
(kierownik jednostki)
Aneta Kalisz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W TYKOCINIE ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin NIP 9662145966, REGON 387842035 tel. 85 686 93 50 Numer identyfikacyjny - REGON 387842035	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat BURMISTRZ TYKOCINA Wysłać bez pisma przewoźnego
--	--	--

Treść	Stan na koniec roku roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	17 702,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	17 702,64
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	566 118,79
I. Amortyzacja	0,00	24 033,93
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	193 580,87
III. Usługi obce	0,00	110 161,23
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 294,38
V. Wynagrodzenia	0,00	191 032,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	44 448,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 567,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	-548 416,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	7 080,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	7 080,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-541 336,15
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	0,00	-541 336,15
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)	0,00	-541 336,15

p. o. Główny Księgowy
mgr Ewa Wrobel
(główny księgowy)

31-03-2022
(data)

(kierownik jednostki)
Żłobka Samorządowego w Tykocinie

Aneta Kalisty

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W TYKOCINIE ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin NIP 9662145965, REGON 387842035 Numer identyfikacyjny - REGON 387842035	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat BURMISTRZ TYKOCINA Wysłać bez pisma przewoźnego
--	---	--

Treść	Stan na koniec roku roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	1 689 353,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	528 780,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	1 160 572,20
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	17 702,64
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	17 702,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	1 671 650,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-541 336,15
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	0,00	541 336,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	0,00	1 130 314,40

główny księgowy
Wrobel
(główny księgowy)

31-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego w Tykocinie
(kierownik jednostki)
Anna Kuleta