

DZIENNY DOM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Dzienny Dom Senior-Wigor
 ul. Os. Pomorskie 28
 65-548 Zielona Góra

Os. Pomorskie 28, tel. 68 325 83 66

Numer identyfikacyjny REGON 1465548 Zielona Góra 362382225

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31 grudnia 2018r.

Urząd Miasta Zielona Góra
 65-401 Zielona Góra
 ul. Podgórska 22

Wystać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowo

12-02-2019

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	87 824,05	85 040,97	A. FUNDUSZE	57 600,98	44 438,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	574 451,25	596 358,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 824,05	85 040,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-516 850,27	-551 920,83
1. Środki trwałe	87 824,05	85 040,97	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-516 850,27	-551 920,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 824,05	85 040,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 620,18	40 618,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 620,18	40 618,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 136,35
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 904,55	12 031,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 318,52	25 435,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 397,11	15,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 397,11	15,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397,11	15,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 397,11	15,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 397,11	15,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	89 221,16	85 056,71	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	89 221,16	85 056,71

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31-01-2019

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Dziennego Domu „SENIOR-WIGOR”

mgr Wiesława Baziuk
 Kierownik jednostki