

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior-Wigor ul. Os. Pomorskie 28 65-548 Zielona Góra | | Numer identyfikacyjny REGON 362382225 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
|---|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|
| AKTYWA | stan na początek roku | stan na koniec roku | PASYWA | stan na początek roku | stan na koniec roku |
| A AKTYWA TRWAŁE | 79 474,80 | 76 691,72 | A. FUNDUSZE | 41 734,98 | 30 671,26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 734 163,13 | 786 547,49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79 474,80 | 76 691,72 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -692 428,15 | -755 876,23 |
| 1. Środki trwałe | 79 474,80 | 76 691,72 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | -692 428,15 | -755 876,23 |
| 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 | 79 474,80 | 76 691,72 | 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 | 39 169,94 | 46 094,74 |
| 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 | 39 169,94 | 46 094,74 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 30,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 40,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 096,93 | 8 306,21 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 31 602,89 | 37 684,25 |
| 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 | 1 430,12 | 74,28 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 1 430,12 | 74,28 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 430,12 | 74,28 |
| 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 MIĘDZYKRESOWE | 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 | 1 430,12 | 74,28 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 430,12 | 74,28 | | | |
| 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 międzykresowe | | | | | |
| SUMA AKTYWÓW (A+B+C) | 80 904,92 | 76 766,00 | SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F) | 80 904,92 | 76 766,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara
Główny księgowy

31-01-2022

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Dziennego Działu
„Senior-WIGOR”
mgr Jolanta Kwasztyński