

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior-Wigor ul. Os. Pomorskie 28 65-548 Zielona Góra | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony m. dzień 31 grudnia 2022 r. | | Urząd Miasta Zielona Góra 65-401 Zielona Góra ul. Podgórska 22 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON | | 362382225 | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 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 | 76 691,72 | 73 908,64 | A. FUNDUSZE | 30 671,26 | 19 473,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 786 547,49 | 970 418,06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 76 691,72 | 73 908,64 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -755 876,23 | -950 944,94 |
| I. Środki trwałe | 76 691,72 | 73 908,64 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | -755 876,23 | -950 944,94 |
| 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 | 76 691,72 | 73 908,64 | 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 | 46 094,74 | 55 756,53 |
| 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 | 46 094,74 | 55 756,53 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 306,21 | 8 792,09 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 37 684,25 | 45 643,43 |
| 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 | 74,28 | 1 321,01 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 74,28 | 1 321,01 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74,28 | 1 321,01 |
| 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 | 74,28 | 1 321,01 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 74,28 | 1 321,01 | | | |
| 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) | 76 766,00 | 75 229,65 | SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F) | 76 766,00 | 75 229,65 |

W P L Y N Ę Ł O
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 24-02-2023
 Nr.....
 Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Fulara

01-02-2023
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Dzienny Dom
 „Senior-WIGOR”

 mgr Justyna Augustyniak

DZIENNY DOM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
„Senior-WIGOR”
 Os. Pomorskie 28, tel. 68 325 83 66
 65-548 Zielona Góra

Dzienny Dom SENIOR-WIGOR ul.
 OS. Pomorskie 28 65-548 Zielona
 Góra

Numer identyfikacyjny REGON
 362382225

Zestawienie zmian

w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

W PŁYŃEŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

24-02-2023

Nr.....
 Ilość zał..... podpis.....

Adresat:

Urząd Miasta Zielona Góra
 wysłać bez pisma przewodniego

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 734 163,13 | 786 547,49 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 856 422,71 | 1 060 108,80 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 856 422,71 | 1 060 108,80 |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1. 4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1. 10. Inne zwiększenia | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 804 038,35 | 876 238,23 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 692 428,15 | 755 876,23 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 111 610,20 | 120 362,00 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości | | |
| 2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2. 9. Inne zmniejszenia | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 786 547,49 | 970 418,06 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -755 876,23 | -950 944,94 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | -755 876,23 | -950 944,94 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. Fundusz (poz. II+,-III) | 30 671,26 | 19 473,12 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr
mgr *Wiesława Fulara*

 (główny księgowy)

01-02-2023

.....
 data

KIEROWNIK
 Dziennego Domu
 „Senior-WIGOR”

mgr *Justyna Augustyniak*

 (kierownik jednostki)

DZIENNY DOM

Nazwa i adres jednostki samorządowej
„Senior-WIGOR”
 Os. Pomorskie 28, tel. 68 325 83 66
 65-548 Zielona Góra
 Pomorskie 28 65-548 Zielona Góra
 Numer identyfikacyjny REGON
 362382225

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
 31 grudnia 2022 roku

Urząd Miasta Zielona Góra

wysłać bez pisma przewodniego

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 111 610,20 | 120 362,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 111 610,20 | 120 362,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 874 614,43 | 1 071 556,94 |
| I. Amortyzacja | 2 783,08 | 2 783,08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 183 842,09 | 186 301,52 |
| III. Usługi obce | 22 737,11 | 62 316,51 |
| IV. Podatki i opłaty | 147,78 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 546 127,41 | 677 178,57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 118 712,36 | 142 614,38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 264,60 | 362,88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -763 004,23 | -951 194,94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7 128,00 | 250,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 7 128,00 | 250,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -755 876,23 | -950 944,94 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | 0,00 |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -755 876,23 | -950 944,94 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| L. Zysk (strata) netto (I -J-K) | -755 876,23 | -950 944,94 |

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 24-02-2023
 Nr
 ilość zał. podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

01.02.2023

data

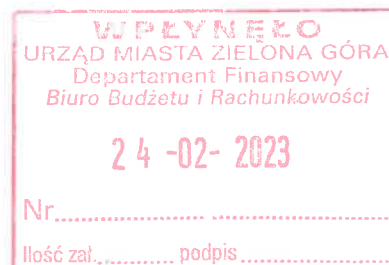
KIEROWNIK

Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
 (kierownik jednostki)

mgr Justyna Augustyniak

INFORMACJA DODATKOWA

Dzienny Dom SENIOR WIGOR
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 R. -31.12.2022 R.

Zielona Góra, 01 luty 2023 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Dziennego Domu Senior Wigor z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022, na które składa się:
 - ✓ - bilans tj. aktywa i pasywa
 - ✓ - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - ✓ - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - ✓ - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 01-02-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

.....
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
Dziennego Domu
„Senior WIGÓR”
mgr Justyna Augustyniak

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Dziennego Domu SENIOR WIGOR z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfika działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Dzienny Dom Senior Wigor w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR XX.165.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zielonej Górze.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego.

Działalność drugorzędna:

- Usługi wspomagające
- Praca socjalna
- Działania wolontarystyczne

Forma organizacyjno-prawna jednostki: (niewłaściwe skreślić)

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra
- ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasto Zielona Góra.~~

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Dzienny Dom Senior Wigor w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub po koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów amortyzacji przyjmuje się stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

W przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – wg wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić będzie wartość ewidencyjna z poprzedniej formy własności – dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się dotychczasowe umorzenie.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podst. przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi,



finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo, zgodnie za zasadami określonymi w ww. ustawie wg stawek określonych w załączniku do tej ustawy.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub po koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – wg wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić będzie wartość ewidencyjna z poprzedniej formy własności – dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się dotychczasowe umorzenie.

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania
BRAK

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | nabycie | przenieszenie** | inne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 6 507,16 | 4 571,00 | | | 4 571,00 | | | | 0,00 | 11 078,16 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 254 507,39 | 9 983,83 | 0,00 | 0,00 | 9 983,83 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 264 460,47 |
| 1. | Środki trwałe | 254 507,39 | 9 983,83 | 0,00 | 0,00 | 9 983,83 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 264 460,47 |
| 1.1. | Grunty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 111 323,23 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 111 323,23 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 11 463,59 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 11 463,59 |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 131 720,57 | 9 983,83 | | | 9 983,83 | | 30,75 | | 30,75 | 141 673,65 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

I. konto 020 – Nabycie programu VULCAN (Kadry, Place, Księgowość)

II.1.1.5 – konto 013 - Nabycie – niskocennych środków trwałych – mebli ogrodowych, krzeseł do sali, rolet materiałowych, ekspresu do kawy

konto 013 – Likwidacja – odpis krzesła

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej umorzenia | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | | amortyzacja za okres sprawozd. | aktualizacja | inne | | zbycie składników majątkowych | likwidacja | inne | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 6 507,16 | 4 571,00 | | | 4 571,00 | | | | 0,00 | 11 078,16 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 177 815,67 | 12 766,91 | 0,00 | 0,00 | 12 766,91 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 190 551,83 |
| 1. | Środki trwałe | 177 815,67 | 12 766,91 | 0,00 | 0,00 | 12 766,91 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 190 551,83 |
| 1.1. | Grunty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34 631,51 | 2 783,08 | | | 2 783,08 | | | | 0,00 | 37 414,59 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 11 463,59 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 11 463,59 |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 131 720,57 | 9 983,83 | | | 9 983,83 | | 30,75 | | 30,75 | 141 673,65 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

I. konto 020 – 4.571,00 jednorazowa amortyzacja zakupionego programu Vulcan

II. I.1.2 -071-1 BO - 19 728,73 Amortyzacja 2 074,63 BZ – 21 803,36

071-2 BO - 14 902,78 Amortyzacja 708,45 BZ - 15 611,23

II.1.1.3. 071-4 BO - 11 463,59 BZ - 11 463,59

II.1.1.5. 013 BO - 131 720,57 Jednorazowa amortyzacja niskocennych ś.t – 9 983,83 Likwidacja -30,75 BZ 141 673,65

- 2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)** – Jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych.

Jednostka nie posiada dóbr kultury oraz informacji o wartości rynkowej dóbr kultury.

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym nie występowały aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

W okresie sprawozdawczym nie występowały grunty użytkowane wieczysto.

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

| Lp | Lokalizacja (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość w zł | | | | 0,00 |
| 2. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość w zł | | | | 0,00 |
| ... | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość w zł | | | | 0,00 |
| ... | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość w zł | | | | 0,00 |
| | | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | wartość w zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym nie występowały wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwale | | | | 0,00 |
| | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

W okresie sprawozdawczym nie występowały papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowych.

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|----|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Akcje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3+4) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

W okresie sprawozdawczym nie występowały odpisy aktualizujące wartości należności.

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

| Lp | Wyszczególnienie grup należności | Stan na początek okresu | Zwiększenia odpisu w roku | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Grupa 6 - z pozostałych tytułów | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

W okresie sprawozdawczym nie występowały rezerwy.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia | Stan na początek okresu | Zwiększenia odpisu w roku | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Grupa 1- opis | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Grupa 2 - opis | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Grupa 3 - opis | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Grupa 4 - pozostałe | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Zobowiązania długoterminowe

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego |
| | | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu w okresie sprawozdawczym nie występowały.

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki w okresie sprawozdawczym nie występowały.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Lp | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|----|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| | Razem | 0,00 | | 0,00 |

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje w okresie sprawozdawczym nie występowały

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 6. | Razem | 0,00 | | 0,00 |

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

W okresie sprawozdawczym nie występowały pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

W okresie sprawozdawczym nie występowały otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie.

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

| Lp | Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych) | Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość za poprzedni okres | Wartość za obecny okres |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 1 666,80 | 11 455,80 |
| 2. | Odprawy emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 1 666,80 | 11 455,80 |

16. Inne istotne informacje**17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

W okresie sprawozdawczym nie występowały odpisy aktualizujące wartość zapasów.

18. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym nie występowały odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju zapasów | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia odpisu w roku | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Grupa 1 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Grupa 2 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Grupa 3 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Grupa 4 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

19. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

W okresie sprawozdawczym nie występowały koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku | | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe | | | |
| 1 | Dział klasyfikacji budżetowej ... | | | | | | |
| 2 | Dział klasyfikacji budżetowej ... | | | | | | |
| 3 | Dział klasyfikacji budżetowej ... | | | | | | |
| 4 | Dział klasyfikacji budżetowej ... | | | | | | |
| 5 | Dział klasyfikacji budżetowej ... | | | | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

20. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

| Lp | Pozycja w Rachunku zysków i strat | Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu) | Kwota |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| PRZYCHÓD | | | |
| 1. | D.III | Bon podarunkowy - nagroda w wygranej | 250,00 |
| KOSZTY | | | |

21. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

| Lp. | Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji | Kwota |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|
| 1. | Bon podarunkowy - nagroda w wygranej | 250,00 |
| 2. | | |

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

| Lp | Pozycja w Rachunku zysków i strat | Opis charakteru zdarzenia gospodarczego | Kwota | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | finansowane środkami z budżetu państwa | finansowane środkami funduszu celowego | finansowane środkami z funduszu pracy | finansowanie ze środków unijnych i EFTA | finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 | finansowane środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| PRZYCHODY | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Pozycja w Rachunku zysków i strat | Opis charakteru zdarzenia gospodarczego | Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne) | Kwota | w tym: | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | | finansowane środkami z budżetu państwa | finansowane środkami funduszu celowego | finansowane środkami z funduszu pracy | finansowanie ze środków unijnych i EFTA | finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 | finansowane środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| KOSZTY | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

KIEROWNIK

Dziennego Domu
„Senior WIGOR”
mgr Justyna Augustyniak

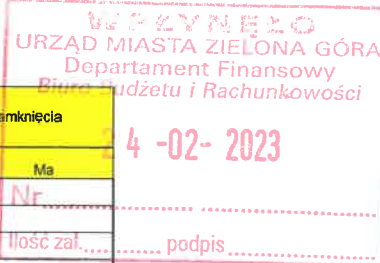
DZIENNY DOM „Senior-WIGOR”

Os. Pomorskie 28, tel. 68 325 83 66
65-548 Zielona Góra

Wzór

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2022

| Symbol konta | Konto - nazwa | Salda na początku roku | | Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi) | | Salda w bilansie zamknięcia | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | W-n | Ma | W-n | Ma | W-n | Ma |
| 011 | Środki trwałe | 122 786,82 | | 122 786,82 | | 122 786,82 | |
| 011-01 | bud i bud | 52 715,00 | | 52 715,00 | | 52 715,00 | |
| 011-02 | obiekty | 58 608,23 | | 58 608,23 | | 58 608,23 | |
| 011-04 | masz i urz | 11 463,59 | | 11 463,59 | | 11 463,59 | |
| 011-06 | urz.tech | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 131 720,57 | | 141 673,65 | | 141 673,65 | 0,00 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Wartosci niematerialne i prawne | 6 507,16 | | 11 078,16 | | 11 078,16 | 0,00 |
| 071 | Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 46 095,10 | | 48 878,18 | 0,00 | 48 878,18 |
| 071-01 | bud i bud | | 19 728,73 | | 21 803,36 | | 21 803,36 |
| 071-02 | obiekty | | 14 902,78 | | 15 611,23 | | 15 611,23 |
| 071-04 | masz i urz | | 11 463,59 | | 11 463,59 | | 11 463,59 |
| 071-06 | urz.tech | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 072 | Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych | | 138 227,73 | | 152 751,81 | 0,00 | 152 751,81 |
| 072-01 | Pozostałe środki trwałe | | 131 720,57 | | 141 673,65 | | 141 673,65 |
| 072-02 | Wartosci niematerialne i prawne | | 6 507,16 | | 11 078,16 | | 11 078,16 |
| 080 | Inwestycje (środki trwałe w budowie) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Rachunek bieżący jednostki | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFSS | 74,28 | | 1 321,01 | | 1 321,01 | 0,00 |
| 139 | Inne rachunki bankowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | | 0,00 | 120 362,00 | | | 0,00 |
| 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | | | | 1 060 108,80 | 0,00 | |
| 225 | Rozrachunki z budżetami | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne | | 8 306,21 | 0,00 | 8 792,09 | 0,00 | 8 792,09 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 37 684,25 | | 45 643,43 | 0,00 | 45 643,43 |
| 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241-01 | Vat należny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Odpisy aktualizujące należności | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 2 783,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 186 301,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 62 316,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 677 178,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 142 614,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | Fundusz jednostki | 0,00 | 786 547,49 | 0,00 | 30 671,26 | 0,00 | 970 418,06 |
| 810 | Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 851 | Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 74,28 | 0,00 | 1 321,01 | 0,00 | 1 321,01 |
| 860 | Wynik finansowy | 755 876,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 944,94 | 0,00 |
| | Razem | 1 016 965,06 | 1 016 965,06 | 1 468 778,58 | 1 468 778,58 | 1 227 804,58 | 1 227 804,58 |



GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

01 -02- 2023

KIEROWNIK

Dziennego Domu
„Senior-WIGOR”
mgr Justyna Augustyniak

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

| Lp. | Nr konta | Wartość Salda W-n | Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy | Tytuł należności | Uwagi |
|-------|----------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 1. | | | | z tytułu należności publicznoprawnych | |
| 2. | | | | z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | |
| 3. | | | | z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych | |
| 4. | | | | z tytułu najmu lokali mieszkalnych | |
| 5. | | | | z tytułu świadczonych usług | |
| 6. | | | | z pozostałych tytułów | |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Fulara

01-02-2023

KIEROWNIK
Dziennego Domu
„Senior-WIGOR”
mgr Justyna Augustyniak

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

| Lp. | Nr konta | Wartość Salda W-n | Ilość kontrahentów, których saldo | Tytuł należności | Uwagi |
|-------|----------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 1. | | | | z tytułu należności publicznoprawnych | |
| 2. | | | | z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | |
| 3. | | | | z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych | |
| 4. | | | | z tytułu najmu lokali mieszkalnych | |
| 5. | | | | z tytułu świadczonych usług | |
| 6. | | | | z pozostałych tytułów | |
| Razem | | 0,00 | 0 | | |

* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

01-02-2023

KIEROWNIK
Dziennego Doma
„Senior-WIGOR”
mgr Justyna Augustyniak

**DZIENNY DOM
„Senior-WIGOR”**

Os. Pomorskie 28, tel. 68 325 83 66

Wzór

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

| Lp. | Nr konta objętego odpisem | Łączna wartość salda odpisu aktualizującego | Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy | Tytuł należności | Uwagi |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 1. | | | | z tytułu należności publicznoprawnych | |
| 2. | | | | z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | |
| 3. | | | | z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych | |
| 4. | | | | z tytułu najmu lokali mieszkalnych | |
| 5. | | | | z tytułu świadczonych usług | |
| 6. | | | | z pozostałych tytułów | |
| Razem | | 0,00 | 0 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

01-02-2023

KIEROWNIK
Dziennego Domu
„Senior-WIGOR”
mgr Justyna Augustyniak

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

| Lp. | Saldo Ma | Kontrahent | Tytuł zobowiązania - opis | Data powstania rozrachunku | Uwagi |
|-------|-----------|------------|--------------------------------|----------------------------|-------|
| 1. | 45 643,43 | Pracownicy | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31-12-2022 | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Razem | 45 643,43 | | | | |

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

| Lp. | Saldo Ma | Kontrahent | Tytuł zobowiązania - opis | Data powstania | Uwagi |
|-------|----------|------------|---------------------------|----------------|-------|
| 1. | 7 805,04 | ZUS | Składki ZUS \$ 4110 | 31-12-2022 | |
| 2. | 987,05 | ZUS | Składki ZUS \$ 4120 | 31-12-2022 | |
| 3. | | | | | |
| Razem | 8 792,09 | | | | |

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

| Lp. | Saldo Ma | Kontrahent | Tytuł zobowiązania - opis | Data powstania | Uwagi |
|-------|----------|------------|---------------------------|----------------|-------|
| 1. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Razem | 0,00 | | | | |

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

| Lp. | Saldo Ma | Kontrahent | Tytuł zobowiązania - opis | Data powstania | Uwagi |
|-------|----------|------------|---------------------------|----------------|-------|
| 1. | 0,00 | | | 0 | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Razem | 0,00 | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Fulara

01-02-2023

KIEROWNIK
 Dziennego Domu
 „Senior-WIGOR”
mgr Justyna Augustyniak

**DZIENNY DOM
„Senior-WIGOR”**Os. Pomorskie 28, tel. 68 325 83 66
65-548 Zielona Góra.....
Nazwa jednostki organizacyjnej

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 1369.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 19 listopada 2018 r.

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2022****Bilans**konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Należności**

| lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie | kwota | uwagi |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|-------|
| | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem | | | | 0,00 | |

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zobowiązania**

| lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie | kwota | uwagi |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|-------|
| | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem | | | | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr Wiesława Fulara*.....
Główny księgowy**KIEROWNIK**
Dziennego Domu
„Senior-WIGOR”
mgr Justyna Augustyniak.....
Kierownik jednostki

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
i strat za rok 2022**

Rachunek zysków

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Przychody**

| lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS | kwota | uwagi |
|--------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem | | | | 0 | |

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Koszty**

| lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS | kwota | uwagi |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------|
| 1. | Zespół Edukacyjny nr 3; ul. Os. Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra | media | 401;402 | 27 217,84 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem | | | | 27 217,84 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesław Fulara

.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Dziennego Domu
„Senior-WIGOR”

mgr Justyna Gustyniak
.....
Kierownik jednostki

.....
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2022

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenie funduszu**

| lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ | kwota | uwagi |
|--------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|-------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| Razem | | | | 0,00 | |

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenie funduszu**

| lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ | kwota | uwagi |
|--------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|-------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| Razem | | | | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Wiesława Fulara

KIEROWNIK
Dziennego Domu
„Senior-WIGOR”
mgr Ewelina Augustyniak
Kierownik jednostki

**DZIENNY DOM
„Senior-WIGOR”**

Os. Pomorskie 28, tel. 68 325 83 66
65-548 Zielona Góra

załącznik nr 10 do zarządzenia nr 1369.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 19 listopada 2018 r.

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi
Miasta Zielona Góra
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022**

| | | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| I | Suma bilansowa - wartość aktywów i pasywów łącznego/jednostkowego * bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Miasta Zielona Góra za rok poprzedni | 76 766,00 | | |
| Wzajemne rozliczenia między jednostkami: | | Kwota | | Udział % wyłączeń do sumy bilansowej |
| II. | Należności | | poz II. / poz I. | |
| III. | Zobowiązania | | poz III. / poz I. | |
| IV. | Przychody | | poz IV./ poz I. | |
| V. | Koszty | 27 217,84 | poz V./ poz I. | 35,46% |
| VI. | Fundusz jednostki | | poz VI./ poz I. | |

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

Zielona Góra, dnia 01-02-2023

KIEROWNIK
Dziennego Domu
„Senior-WIGOR”
mgr Justyna Augustyniak