

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DZIENNY DOM "SENIOR - WIGOR"</b> ul. Osiedle Pomorskie 28  65-548 Zielona Góra	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>WPLYNEŁO</b>  <b>BILANS</b>  <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b>  <b>Departament Finansowy</b>  <b>Biuro Budżetu i Rachunkowości</b>    <b>05 -02- 2024</b>              Nr.....            Ilość zał.....  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2023 r.</b> </div>	Adresat:  Prezydent Miasta Zielona Góra
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>362382225</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 908,64	71 125,56	A Fundusz	19 473,12	-18 727,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	970 418,06	1 043 300,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 908,64	71 125,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-950 944,94	-1 062 028,04
A.II.1 Środki trwałe	73 908,64	71 125,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-950 944,94	-1 062 028,04
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	73 908,64	71 125,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 756,53	89 854,59
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	55 756,53	89 854,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4,81
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	8 792,09	33 977,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 643,43	55 870,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wiesława Fljara*  
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

KIEROWNIK  
Dziennego Domu  
„Senior-WIGOR”

*mgr Justyna Augustyniak*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 321,01	1,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 321,01	1,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 321,01	1,70
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 321,01	1,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 321,01	1,70			
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

*mgr Wiesława Fularz*  
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK  
Dziennego Doradztwa  
„Senior-WIGOR”

*mgr Justyna Augustyniak*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>75 229,65</b>	<b>71 127,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>75 229,65</b>	<b>71 127,26</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wiesława Fulara*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK  
Dziennego Doma  
„Senior WIGOR”

*mgr Justyna Augustyniak*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wiesława Fulara

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

KIEROWNIK  
Dziennego Domu  
„Senior-WIGOR”  
  
mgr Justyna Kuguśtyniak

(kierownik jednostki)