

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dzienny Dom Senior WIGOR</b> Kościelna 11 41-260 Sławków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>SŁAWKÓW</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DD71A8E0430E6B9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>362963436</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-5 933,27	-5 361,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	131 192,45	133 042,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-137 125,72	-138 404,08
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-137 125,72	-138 404,08
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	0,00	0,00	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	6 803,88	6 852,54
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	6 803,88	6 852,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	1 104,14	1 114,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 639,72	5 696,20

Jolanta Wcisło  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

8DD71A8E0430E6B9

Paweł Szreter

(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	870,61	1 490,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,00
B.I Zapasy	268,09	224,10	D.II.8 Fundusze specjalne	60,02	31,94
B.I.1 Materiały	268,09	224,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60,02	31,94
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	542,50	1 224,70			
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	542,50	1 224,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60,02	41,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60,02	41,94			
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			

Jolanta Wcisło  
(główny księgowy)

2019-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szreter  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8DD71A8E0430E6B9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>870,61</b>	<b>1 490,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>870,61</b>	<b>1 490,74</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Wcisło  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 8DD71A8E0430E6B9

\_\_\_\_\_  
 Paweł Szreter  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Wcisło  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
8DD71A8E0430E6B9

\_\_\_\_\_  
Paweł Szreter  
(kierownik jednostki)