

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior WIGOR Kościelna 11 41-260 Sławków		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: SŁAWKÓW
Numer identyfikacyjny REGON 362963436			Wysłać bez pisma przewodniego 637EF2B731639F60 

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	-5 860,02	-5 900,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	135 759,26	142 238,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-141 619,28	-148 138,51
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 (-)	-141 619,28	-148 138,51
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	7 747,74	8 691,25
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	7 747,74	8 691,25
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	1 289,87	1 383,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 457,87	6 922,27

Jolanta Wcisło
(główny księgowy)

2022-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szreter
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

637EF2B731639F60

Strona 1 z 4

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	1 887,72	2 790,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	347,75
B.I Zapasy	1 099,28	1 225,63	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	38,21
B.I.1 Materiały	1 099,28	1 225,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	38,21
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	788,44	1 179,38			
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	788,44	1 179,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	385,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	385,96			
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)

 2022-02-15
 (rok, miesiąc, dzień)

 Paweł Szreter
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

637EF2B731639F60

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 887,72	2 790,97	Suma pasywów	1 887,72	2 790,97

 Jolanta Wcisło
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-02-15
 (rok, miesiąc, dzień)

637EF2B731639F60

 Paweł Szreter
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Dziennego Domu „Senior - WIGOR”
w Sławkowie

mgr Jolanta Wcisło

Jolanta Wcisło
(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Sławkowie

mgr Paweł Szreter

Paweł Szreter
(kierownik jednostki)