

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Białobokach Białoboki 2 37-207 Białoboki | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA GAĆ |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 949E9FA82BC17950  |
| Numer identyfikacyjny REGON 362872171 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 452 326,98 | 433 782,78 | A Fundusz | 448 237,16 | 427 446,80 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 608 101,29 | 616 297,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 452 326,98 | 433 782,78 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -159 864,13 | -188 850,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 452 326,98 | 433 782,78 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -159 864,13 | -188 850,89 |
| 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 | 397 664,75 | 427 757,25 | 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 | 54 662,23 | 6 025,53 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 629,07 | 7 598,55 |
| 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 | 6 629,07 | 7 598,55 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 616,84 | 773,87 |
| 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 | 853,04 | 1 135,59 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 4 159,19 | 5 689,09 |

Renata Maria Balawejder
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Przybylska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

949E9FA82BC17950

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|------|------|
| 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 | 2 539,25 | 1 262,57 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 539,25 | 1 262,57 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 559,35 | 1 257,57 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 979,90 | 5,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Renata Maria Balawejder
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Przybylska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

949E9FA82BC17950

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 454 866,23 | 435 045,35 | Suma pasywów | 454 866,23 | 435 045,35 |

Renata Maria Balawejder
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

949E9FA82BC17950

Agata Przybylska
(kierownik jednostki)

Renata Maria Balawejder
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

949E9FA82BC17950

Agata Przybylska

(kierownik jednostki)