

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Białobokach Białoboki 2 37-207 Białoboki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA GAĆ
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CD84BE2263CDE91 
Numer identyfikacyjny REGON 362872171		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	513 835,53	516 791,28	A Fundusz	510 112,71	508 978,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	703 296,64	792 450,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	513 835,53	516 791,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-193 183,93	-283 471,99
A.II.1 Środki trwałe	513 835,53	516 791,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-193 183,93	-283 471,99
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	396 694,37	516 791,28	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	117 141,15	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,01	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 243,50	10 433,50
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	6 243,50	10 433,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306,13	316,36
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	995,93	1 703,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 941,44	8 413,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Polowinski
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3CD84BE2263CDE91

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	2 520,68	2 620,64	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	2 520,68	2 620,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 520,68	2 620,64			
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	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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Ławejder

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3CD84BE2263CDE91

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	516 356,21	519 411,92	Suma pasywów	516 356,21	519 411,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kalawejder

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3CD84BE2263CDE91

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Balswejder

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU DZIENNEGO DOMU „ SENIOR – WIGOR ” W BIAŁOBOKACH
ZA ROK 2021

Wn	201	Ma
		316,36 zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:
		316,36 zobowiązanie wobec PGE Dystrybucja S.A. tytułem opłat za energię elektryczną

Wn	221	Ma
Należności z tytułu opłat za pobyt seniorów	2 620,64	
2 620,64		

Wn	229	Ma
		1 508,64 składki na ubezpieczenie społeczne- dodatkowe wynagrodzenie roczne
		194,53 składki na Fundusz Pracy- dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 703,17		

Wn	231	Ma
		8 413,97 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok
8 413,97		

Gać, dnia 23 marca 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Gaławejder

DYREKTOR
mgr Agata Przybylska

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU DZIENNEGO DOMU
„ SENIOR – WIGOR ” W BIAŁOBOKACH ZA 2021 ROK

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Baławejder

DYREKTOR
mgr Agata Przyhyłska