


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Białobokach Białoboki 2 37-207 Białoboki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA GAĆ	
Numer identyfikacyjny REGON 362872171		Wysłać bez pisma przewodniego 20112BBABF9A2B63 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	593 988,06	703 296,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	319 955,07	314 055,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	198 774,57	271 545,75	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	121 180,50	42 509,99	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	210 646,49	224 901,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	181 000,45	193 183,93	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 646,04	31 718,04	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	703 296,64	792 450,41	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Galweider
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
mgr Agata Przybylska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-193 183,93	-283 471,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-193 183,93	-283 471,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	510 112,71	508 978,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Sławojder

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Aneta Przybylska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kalsweider

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agata Przyhyłska

kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU DZIENNEGO DOMU

„ SENIOR – WIGOR ” W BIAŁOBOKACH ZA 2021 ROK

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – zmniejszenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji/dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – zwiększenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Uwagi
1.	Gmina Gać 37-207 Gać 275	PT Protokół przekazania nakładów inwestycyjnych		42 509,99	I.1.6	
2.						
Razem				42 509,99		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Salawejder

DYREKTOR

mgr Agata Przyhyłska