

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Białobokach 2 37-207 Białoboki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA GAĆ
		Wysłać bez pisma przewodniego 52A050F2DA327309 
Numer identyfikacyjny REGON 362872171	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	475 960,92	435 130,63	A Fundusz	470 389,88	424 907,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	738 751,99	756 926,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	475 960,92	435 130,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-268 362,11	-332 018,82
A.II.1 Środki trwałe	475 960,92	435 130,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-268 362,11	-332 018,82
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	407 292,04	390 697,85	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	68 668,88	44 432,78	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	8 778,49	13 894,52
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	8 778,49	13 894,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 739,16	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	1 147,39	2 340,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 891,94	11 554,07

RENATA BALAJEJDER
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

52A050F2DA327309

Agata Przybylska

(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	3 207,45	3 671,72	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	3 207,45	3 671,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 207,45	3 671,72			
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			

RENATA BALAJEJDER
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Przybylska
(kierownik jednostki)

BeSTia

52A050F2DA327309

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	479 168,37	438 802,35	Suma pasywów	479 168,37	438 802,35

RENATA BALAWEJDER
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

52A050F2DA327309

Agata Przybylska

(kierownik jednostki)

RENATA BALAWEJDER
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

52A050F2DA327309

Agata Przybylska

(kierownik jednostki)