


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior-WIGOR w Przykopic Przykop 49 A 39-340 Padew Narodowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego CC38774479B849A7 
Numer identyfikacyjny REGON 365933370	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	239 019,80	252 559,81	A Fundusz	225 008,45	236 935,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	599 781,14	610 907,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	239 019,80	252 559,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-374 772,69	-373 971,99
A.II.1 Środki trwałe	239 019,80	252 559,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-374 772,69	-373 971,99
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239 019,80	232 559,81	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	20 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 011,35	15 624,13
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	14 011,35	15 624,13
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	2 216,35	2 645,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 795,00	12 979,00

DOROTA GRUSZECKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

CC38774479B849A7

ALEKSANDRA CIMEK
(kierownik jednostki)

mgr Aleksandra Cimek

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
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	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			

DOROTA GRUSZECKA
(główny księgowy)

2023-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

ALEKSANDRA CIMEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC38774479B849A7

mgr Aleksandra Cimek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	239 019,80	252 559,81	Suma pasywów	239 019,80	252 559,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DOROTA GRUSZECKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

CC38774479B849A7

ALEKSANDRA CIMEK
(kierownik jednostki)

mgr Aleksandra Cimek

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOROTA GRUSZECKA
n. (główny księgowy)

2023-01-19
(rok, miesiąc, dzień)
CC38774479B849A7

KIEROWNIK
ALEKSANDRA CIMEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia