

DDS. 021.1. 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu ul. Polna 72a Gostyń tel. 65 572 24 37 Regon 381660020	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Urząd Miejski w Gostyniu KANCELARIA Burmistrz Gostynia 19. 03. 2020 Burmistrz Gostynia Ilość zał. _____ podpis _____ Nr _____ Wj. _____ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 381660020		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusze	-5 689,58	-26 154,97
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	136 290,45	623 027,43
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-141 980,03	-649 182,40
A II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-141 980,03	-649 182,40
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	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 675,75	29 491,98
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	13 675,75	29 491,98
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	2 217,64	4 837,08
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 199,39	24 463,38
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Rosława Kaczkrowska

(główny księgowy)

19 03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

KIEROWNIK
Dziennego Domu „Senior+”
w Gostyniu

Agnieszka Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	7 986,17	3 337,01	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	258,72	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	191,52
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	191,52
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	7 727,45	3 145,49			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 727,45	3 145,49			
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	258,72	191,52			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258,72	191,52			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 986,17	3 337,01	Suma pasywów	7 986,17	3 337,01

GLÓWNA KSIĘGOWA

Rosława Kaczorowska

(główny księgowy)

19-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

KIEROWNIK
Dziennego Pomu „Senior+”
w Gostyniu

Agnieszka Wojtkowiak

(kierownik jednostki)