

Dps. 021. 1. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu w Gostyniu ul. Polna 72a, 63-800 Gostyń tel. 65 572 24 27, Regon 381660020 63-800 Gostyń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Gostyniu KANCELARIA Gmina Gostyń 27. 03. 2019
Numer identyfikacyjny REGON 381660020		Wysłać bez pisma przewodniego Ilość zał. podpis Nr 2D0191CFB3A1FFA5 Wysz

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 Fundusz	0,00	-5 689,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	136 290,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-141 980,03
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 (-)	0,00	-141 980,03
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	0,00	13 675,75
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	0,00	13 675,75
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	0,00	2 217,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 199,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Rosława Anna Kaczorowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2D0191CFB3A1FFA5

 r.o. KIEROWNIK
 Dziennego Domu Senior+
 Agnieszka Wojtkowiak
 (kierownik jednostki)
 Agnieszka Wojtkowiak

Strona 1 z 4

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	7 986,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	258,72
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	7 727,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 727,45			
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	258,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	258,72			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Roslawa Anna Kaczorowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2D0191CFB3A1FFA5

p.o. KIEROWNIK
Dziennego Domu "Senior+"
w Gostyniu

Agnieszka Wojtkowjak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	7 986,17	Suma pasywów	0,00	7 986,17

GLÓWNA KSIĘGOWA

Rosława Kaczorowska
 Rosława Anna Kaczorowska
 (główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
 Dziennego Domu „Senior+”
 w Gostaninie

Agnieszka Wojtkowiak
 Agnieszka Wojtkowiak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D0191CFB3A1FFA5

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Rosława Kaczorowska

Rosława Anna Kaczorowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Dziennego Domu „Senior+”
w Gostyniu

Agnieszka Wojtkowiak

Agnieszka Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2018, Okres sprawozdawczy 2018.

Za okres: od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Nazwa grupy	Bilans otwarcia Wn/Ma		Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
	Treść zapisu	Numer konta				
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.				
011 Środki trwałe			0,00	5 495,79	5 495,79	5 495,79
			0,00	0,00	0,00	0,00
011/04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			0,00	5 495,79	5 495,79	5 495,79
			0,00	0,00	0,00	0,00
013 Pozostałe środki trwałe			0,00	73 185,95	73 185,95	73 185,95
			0,00	0,00	0,00	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne			0,00	6 913,00	6 913,00	6 913,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
020/01 Wartości niematerialne i prawne umarżone jednorazowo			0,00	6 913,00	6 913,00	6 913,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
071 Umorzenie środków trwałych			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5 495,79	5 495,79	5 495,79
071/04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5 495,79	5 495,79	5 495,79
072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	80 098,95	80 098,95	80 098,95
072/01 Umorzenie pozostałych środków trwałych			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	73 185,95	73 185,95	73 185,95
072/02 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6 913,00	6 913,00	6 913,00
130 Rachunek bieżący jednostki			0,00	325 468,69	325 468,69	258,72
			0,00	325 209,97	325 209,97	0,00
Suma	WN		0,00	85 594,74	85 594,74	85 594,74
	MA		0,00	85 594,74	85 594,74	85 594,74
Przeniesienie	WN		0,00	0,00	0,00	0,00
	MA		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	WN		0,00	85 594,74	85 594,74	85 594,74
	MA		0,00	85 594,74	85 594,74	85 594,74

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2018, Okres sprawozdawczy 2018.

Za okres: od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Nazwa grupy	Bilans otwarcia Wn/Ma		Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
	Treść zapisu					
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Numer konta			
130/04 Wpłaty do Urzędu			4 636,78	4 636,78	4 636,78	258,72
			0,00	4 378,06	4 378,06	0,00
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			82 109,25	82 109,25	82 109,25	2 481,68
			0,00	79 627,57	79 627,57	0,00
201/01 Zobowiązania			82 109,25	82 109,25	82 109,25	2 481,68
			0,00	79 627,57	79 627,57	0,00
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych			8 613,92	8 613,92	8 613,92	3 977,14
			0,00	4 636,78	4 636,78	0,00
221/01 Rozrachunki z uczestnikami			8 557,90	8 557,90	8 557,90	3 977,14
			0,00	4 580,76	4 580,76	0,00
222 Rozliczenie dochodów budżetowych			4 378,06	4 378,06	4 378,06	0,00
			0,00	4 636,78	4 636,78	258,72
222/01 Odpłatności uczestników			4 378,06	4 378,06	4 378,06	0,00
			0,00	4 580,76	4 580,76	202,70
222/02 Odsetki bankowe			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	56,02	56,02	56,02
229 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne			20 056,25	20 056,25	20 056,25	0,00
			0,00	22 273,89	22 273,89	2 217,64
229/01 Składki społeczne			15 313,08	15 313,08	15 313,08	0,00
			0,00	17 321,12	17 321,12	2 008,04
229/03 Fundusz Pracy			922,97	922,97	922,97	0,00
			0,00	1 132,57	1 132,57	209,60
Suma	WN		115 918,04	115 918,04	115 918,04	6 717,54
	MA		111 676,86	111 676,86	111 676,86	2 476,36
Przeniesienie	WN		85 594,74	85 594,74	85 594,74	85 594,74
	MA		85 594,74	85 594,74	85 594,74	85 594,74
Razem	WN		201 512,78	201 512,78	201 512,78	92 312,28
	MA		197 271,60	197 271,60	197 271,60	88 071,10

Nazwa grupy	Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Bilans otwarcia Wn/Ma		Obroty bieżące Wn/Ma		Obroty narastające Wn/Ma		Obroty narastające z BO Wn/Ma		Saldo Wn/Ma	
									Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma	Kwota Wn	Kwota Ma	
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń					0,00	0,00	49 163,09	49 163,09	49 163,09	49 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	60 362,48	60 362,48	60 362,48	60 362,48	11 199,39	11 199,39	11 199,39	0,00
231/01 Umowa o pracę					0,00	0,00	47 443,09	47 443,09	47 443,09	47 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	58 642,48	58 642,48	58 642,48	58 642,48	11 199,39	11 199,39	11 199,39	0,00
240 Pozostałe rozrachunki					0,00	0,00	1 713,63	1 713,63	1 713,63	1 713,63	1 268,63	1 268,63	1 268,63	0,00
					0,00	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240/02 ZGKIM - rozrachunki dotyczące DDP zlikwidowanej jednostki					0,00	0,00	1 268,63	1 268,63	1 268,63	1 268,63	1 268,63	1 268,63	1 268,63	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 Fundusz jednostki					0,00	0,00	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	0,00
					0,00	0,00	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	136 290,45
800/01 Zwiększenia funduszu jednostki					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	0,00
800/01/02 Zrealizowane wydatki budżetowe					0,00	0,00	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	140 927,23	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800/02 Zmniejszenia funduszu jednostki					0,00	0,00	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800/02/02 Zrealizowane dochody budżetowe					0,00	0,00	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	4 636,78	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860 Wynik finansowy					0,00	0,00	151 862,58	151 862,58	151 862,58	151 862,58	141 980,03	141 980,03	141 980,03	0,00
					0,00	0,00	9 882,55	9 882,55	9 882,55	9 882,55	9 882,55	9 882,55	9 882,55	0,00
999 Zaangażowanie wydatków przyszłych lat					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	13 417,03	13 417,03	13 417,03	13 417,03	13 417,03	13 417,03	13 417,03	13 417,03

Suma	WN	0,00	205 211,08	205 211,08	205 211,08	147 885,44
	MA	0,00	222 869,29	222 869,29	222 869,29	165 543,65
Przeniesienie	WN	0,00	201 512,78	201 512,78	201 512,78	92 312,28
	MA	0,00	197 271,60	197 271,60	197 271,60	88 071,10
Razem	WN	0,00	406 723,86	406 723,86	406 723,86	240 197,72
	MA	0,00	420 140,89	420 140,89	420 140,89	253 614,75