

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dzienny Dom " SENIOR + " w Wiekowie 78-150 DARTŁOWO NIP 4990655422 REGON 363128256 363128256		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.		Urząd Gminy Dartłowo GMINA DARTŁOWO Uł. Jana Henryka Dąbrowskiego 4 78-150 Dartłowo dn. 2022-03-22 Nr rejestru Przekazano	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	136.687,20	102.515,40	A. Fundusze	121.109,12	83.534,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	544.609,45	578.878,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 423.500,33	- 495.344,04
1. Środki trwałe	136.687,20	102.515,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 423.500,33	- 495.344,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	136.687,20	102.515,40	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15.578,08	19.041,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1.043,00	1.264,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5.323,66	6.551,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9.211,42	11.165,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	26,00	60,82	8. Fundusze specjalne	26,00	60,82
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26,00	60,82
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26,00	60,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26,00	60,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	136.713,20	102.576,22	Suma pasywów	136.713,20	102.576,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Wojciechowska
 Barbara Wojciechowska
 (główny księgowy)

2022. 03. 22
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Ewelina Trościńska
 Koordynator - Kierownik
 Dziennego Domu „SENIOR+”
Ewelina Trościńska
 (kierownik jednostki)