

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "SENIOR+" W WIEKOWIE Wiekowo Wiekowo Darłowo NIP 4990655422 REGON 363128256 76-150 WIEKOWO	BILANS jednostki budżetowej Urząd Gminy Darłowo WPLYNĘŁO dn. 2023-03-16 Nr rejestru przekazano sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Darłowo
Numer identyfikacyjny REGON 363128256		Wysłać bez pisma przewodniego C19430A1D34AA3F3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 515,40	68 343,60	A Fundusz	83 534,37	42 944,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	578 878,41	694 007,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 515,40	68 343,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-495 344,04	-651 062,45
A.II.1 Środki trwałe	102 515,40	68 343,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-495 344,04	-651 062,45
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	102 515,40	68 343,60	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	19 041,85	25 674,82
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	19 041,85	25 674,82
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	1 264,00	2 212,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 551,17	8 627,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 165,86	14 559,23

Barbara Bożena Wojciechowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Barbara Wojciechowska
SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
C19430A1D34AA3F3

Ewelina Monika Tróścińska
Koordynator
(kierownik jednostki)
mgr Ewelina Tróścińska

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	60,82	275,82	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	60,82	275,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60,82	275,82
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	60,82	275,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60,82	275,82			
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			

Barbara Bożena Wojciechowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Barbara Wojciechowska

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Koordinator - Kierownik
Ewelina Monika Trościńska
(kierownik jednostki)
mgr Ewelina Trościńska

SJO BeSTia

C19430A1D34AA3F3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 576,22	68 619,42	Suma pasywów	102 576,22	68 619,42

Barbara Bożena Wojciechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Wojciechowska
Barbara Wojciechowska

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

C19430A1D34AA3F3

Koordinator - Kierownik
Ewelina Monika Trzecińska
(kierownik jednostki)

Ewelina Trzecińska
Ewelina Trzecińska

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Bożena Wojciechowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Barbara Wojciechowska

SJO BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

C19430A1D34AA3F3

Koordinator, Kierownik
Dziennego Działu GENIO
Ewelina Monika Trzcinska
(kierownik jednostki)
Ewelina Trzcinska