

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom " SENIOR +" w Wiekowie DZIENNY DOM "SENIOR+" W WIEKOWIE Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo NIP 4990655422 REGON 363128256 1C 76-150 Wiekowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Darłowo WPLYNĘŁO dn. 2024-03-21 Gmina Darłowo Nr rejestru Przekazano
Numer identyfikacyjny REGON 363128256		Wysłać bez pisma przewodniego 8A67491FF71159AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 343,60	34 171,80	A Fundusz	42 944,60	3 819,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	694 007,05	729 741,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 343,60	34 171,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-651 062,45	-725 921,90
A.II.1 Środki trwałe	68 343,60	34 171,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-651 062,45	-725 921,90
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	68 343,60	34 171,80	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	25 674,82	30 405,94
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	25 674,82	30 405,94
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	2 212,00	2 644,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 627,77	10 298,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 559,23	17 409,78

Barbara Bożena Wojciechowska
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Monika Trościńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A67491FF71159AE

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	275,82	54,10	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	275,82	54,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	275,82	54,10
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	275,82	54,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275,82	54,10			
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)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Monika Trościńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A67491FF71159AE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 619,42	34 225,90	Suma pasywów	68 619,42	34 225,90

Barbara Bożena Wojciechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

8A67491FF71159AE

Ewelina Monika Trościńska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Bożena Wojciechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

8A67491FF71159AE

Ewelina Monika Trościńska
(kierownik jednostki)