

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
DZIENNY DOM „SENIOR+” W KOMOROWIE		na dzień 31.12.2019r.		Urząd Gminy Wieniawa	
363423653 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	-3.272,48	-2.827,21
A.I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	A.I. Fundusz jednostki	225.603,60	261.059,85
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-228.876,08	-263.887,06
A.II.1. Środki trwałe	-	-	A.II.1 Zysk netto (+)	-	-
A.II.1.1 Grunty	-	-	A.II.2 Strata netto (-)	-228.876,08	-263.887,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
A.II.1.4 Środki transportu	-	-	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
5. Inne środki trwałe	-	-	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6.959,73	8.810,09
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C.I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
A.III. Należności długoterminowe	-	-	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	6.959,73	8.810,09
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178,20	178,20
A.IV.1 Akcje i udziały	-	-	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	-	-
A.IV.2 Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1.148,10	1.437,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5.633,43	7.194,18
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	-	-
B. Aktywa obrotowe	3.687,25	5.982,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B.I. Zapasy	3.687,25	5.982,88	C.II.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.I.1 Materiały	3.687,25	5.982,88		-	-
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	-	-	C.III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
B.I.3 Produkty gotowe	-	-	D. Fundusze specjalne	-	-
B.I.4 Towary	-	-	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
B.II. Należności krótkoterminowe	-	-	D.2. Inne fundusze	-	-

B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.II.2 Należności od budżetów	-	-	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.II.4 Pozostałe należności	-	-		-	-
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowa	-	-		-	-
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-		-	-
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
B.III.4 Inne środki pieniężne	-	-		-	-
B.III.5 Akcje i udziały	-	-		-	-
B.III.6 Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Suma aktywów	3.687,25	5.982,88	Suma pasywów	3.687,25	5.982,88

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych – 0,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 102.852,49 zł
4. Odpisy aktualizujące należności – 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

 (główny księgowy)

2020 - 03 - 13
 (rok - miesiąc - dzień)

p.o. Kierownik
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Wieniawa

[Signature]
mgr Katarzyna Pałczyńska

 (kierownik jednostki)

Sporządził:

[Signature]
 Dominika Kapusta