

Nazwa i adres jednostki samorządowej
Dzienny Dom "Senior-WIGOR"
ul. Mordinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP 63-02457933
241975858

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNICZA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	857 632,50	830 843,16	A. Fundusze	753 516,89	715 444,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 311 914,96	2 614 988,37
II. Rozczasy aktywa trwałe	857 632,50	830 843,16	II. Wynik finansowy netto (+ -)	-1 556 396,07	-1 799 543,89
1. Środki trwałe	857 632,50	830 843,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	138 368,04	138 368,04	2. Strata netto (-)	-1 556 396,07	-1 799 543,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	716 441,62	690 724,96	IV. Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 822,84	1 750,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 573,75	145 597,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 573,75	145 597,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 035,19	13 086,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 205,00	5 096,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 731,69	44 837,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 276,23	56 749,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 128,55	752,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 458,14	30 199,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 608,36	20 609,97
1. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 586,73	4 463,89
1.1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3 586,73	4 463,89
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 253,05	5 125,42	SUMA PASYWOW	881 090,64	861 042,44
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	127,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 253,05	4 998,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 195,09	25 073,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 195,09	25 073,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWOW	881 090,64	861 042,44			

(główny księgowy)

2020-02-27
(rok mija, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Perlecka

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Mordinka 15
Regon 241975858, NIP 63-02457933
Tel.: (32) 261 70 33, Fax: (32) 261 50 71

DYREKTOR
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Dąbrowie Górniczej
mgr Iwona Kiernożycka

Nazwa i adres (jedn. gminowzrostowej) Dzienny Dom "Senior-WIGOR" ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 241975858	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 336,45	175 191,02
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	142 336,45	175 191,02
B Koszty działalności operacyjnej	1 702 618,48	1 977 221,29
B.I Amortyzacja	25 999,06	26 789,34
B.II Zużycie materiałów i energii	153 470,98	209 910,60
B.III Usługi obce	538 541,54	703 952,50
B.IV Podatki i opłaty	6 482,71	6 383,75
B.V Wynagrodzenia	796 142,79	829 754,27
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 679,62	187 054,93
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	7 301,78	13 356,00
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 560 282,03	-1 802 030,27
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 560 282,03	-1 802 030,27
G Przychody finansowe	1 883,96	2 486,38
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	1 883,96	2 486,38
G.III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I Odsetki	0,00	0,00
H.II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 558 398,07	-1 799 543,89
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 558 398,07	-1 799 543,89

(główny księgowy)

2020-02-27
(rok następn. dzień)

(Wzrostki jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Tulecka

 Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 15
 Regon 241975858, NIP 6-62457030
 Tel.: (32) 264 50 33, Fax: (32) 264 50 71

 DYREKTOR
 Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
 w Dąbrowie Górniczej
 mgr Iwona Kienozyska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior-WIGOR" ul. Mroczka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON: 241975858	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRŃ.
--	--	---

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 260 300,38	2 311 914,96
L1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 691 746,92	1 937 037,92
L1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
L1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 691 746,92	1 937 037,92
L1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
L1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00
L1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
L1.6	Neopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
L1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
L1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
L1.9	Rozstałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
L1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
L2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 640 132,34	1 733 964,51
L2.1	Strata za rok ubiegły	1 496 849,77	1 558 398,07
L2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	143 282,57	175 566,44
L2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
L2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
L2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
L2.6	Wartość sprzedanych i nieopłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
L2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
L2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
L2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 311 914,96	2 514 988,37
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 558 398,07	-1 799 543,89
III.1	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-1 558 398,07	-1 799 543,89
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (II+,-III)	753 516,89	715 444,48

(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Perlecko

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Mroczka 15
Regon 241975858, NIP 6202457820
Tel.: (32) 254-70-33, Fax: (32) 254-30-71

DYREKTOR
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Dąbrowie Górniczej

mgr Iwona Kiernowiczka

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Dzienny Dom "Senior - WIGOR"

1.2. Siedziba jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 15

1.3. Adres jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 15

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pomoc społeczna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje się rocznie, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do użytkowania i stosuje stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzację podatkową,

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego		138 368,04	1 029 284,89	40 805,84	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	2 032,48	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne (korekta błędnego księgowania środka trwałego z lat ubiegłych)				2 032,38		
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	138 368,04	1 029 284,89	38 773,36	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		138 368,04	312 843,27	37 983,00		
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	25 716,66	1 072,68	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			25 716,66	1 072,68		
- inne						
Zmniejszenie umorzenia				2 032,48		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	138 368,04	338 559,93	37 023,20	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	0,00	716 441,62	2 822,84	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	690 724,96	1 750,16	0,00	0,00

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Wyszczególnienie		Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje	
Lp.				
1.	Grunty			
2.	Budynki			
3.	Dobra kultury			

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie		Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	
Lp.				
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:				
		Wartość:				

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
Lp.			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności				0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 lat do 5 lat,
 - powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat				
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.10 Kwotą zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11 Łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 Łączną kwotą zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Tytuł zobowiązań warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	6 771,00	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	4 999,98	-----
	Ogółem	11 770,98	

1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	23 950,25
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	4 998,22
Umorzenia pozostałych środków trwałych	276 069,12
Umorzenia księgozbiorów	0,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgrs Anna Walecka

.....
główny księgowy

2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Dąbrowie Górniczej

mgr Iwona Kiermiejcka

.....
kierownik jednostki