

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior-WIGOR" ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza  241975858 Numer Identyfikacyjny REGON			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2020			Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRŃ.			
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			830 843,16	804 448,96	A. Fundusze			715 444,48	669 552,89
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	I. Fundusz jednostki			2 514 988,37	2 307 293,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe			830 843,16	804 448,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)			-1 799 543,89	-1 637 740,24
1. Środki trwałe			830 843,16	804 448,96	1. Zysk netto (+)			0,00	0,00
1.1 Grunty			138 368,04	138 368,04	2. Strata netto (-)			-1 799 543,89	-1 637 740,24
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			690 724,96	665 008,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			1 750,16	1 072,68	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			145 597,96	171 145,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe			145 597,96	171 145,27
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			15 088,66	100,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			5 098,00	9 404,00
1. Akcje i udziały			0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			44 837,67	57 937,40
2. Inne papiery wartościowe			0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			56 749,01	67 616,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania			752,76	1 356,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe			30 199,28	36 249,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			20 609,97	31 452,92
I. Zapasy			0,00	0,00	8. Fundusze specjalne			4 463,89	3 277,67
1. Materiały			0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych			4 463,89	3 277,67
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00	8.2 Inne fundusze			0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00
4. Towary			0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			5 125,42	1 518,61					
1. Należności z tytułu dostaw i usług			127,20	0,00					
2. Należności od budżetów			0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	0,00					
4. Pozostałe należności			4 998,22	1 518,61					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			25 073,86	34 730,59					
1. Środki pieniężne w kasie			0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			25 073,86	34 730,59					
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 AKTYWÓW			861 042,44	840 698,16	SUMA PASYWÓW			861 042,44	840 698,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Aneta Terlecka

2021-02-23  
(rok i miesiąc, dzień)Dzienny Dom „Senior-WIGOR”  
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 15  
Regon 241975858, NIP 6292457820  
tel.: (32) 264-70-33, fax: (32) 264-30-71DYREKTOR  
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”  
w Dąbrowie Górniczej  
(Nierazniewojska)  
mgr Iwona Kieroznycka

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior-WIGOR" ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza 241975858 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>175 191.02</b>	<b>114 112.85</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	175 191.02	114 112.85
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 977 221.29</b>	<b>1 752 056.15</b>
I. Amortyzacja	26 789.34	26 394.20
II. Zużycie materiałów i energii	209 910.50	143 454.43
III. Usługi obce	703 952.50	392 417.42
IV. Podatki i opłaty	6 393.75	5 060.40
V. Wynagrodzenia	829 754.27	957 111.50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 064.93	186 912.35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 356.00	40 705.85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 802 030.27</b>	<b>-1 637 943.30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	0.00	0.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 802 030.27</b>	<b>-1 637 943.30</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 486.38</b>	<b>203.06</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	2 486.38	203.06
III. Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki	0.00	0.00
II. Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 799 543.89</b>	<b>-1 637 740.24</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 799 543.89</b>	<b>-1 637 740.24</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
(główny księgowy)  
mgr Aneta Piłcherka

2021-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”  
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 15  
Regon 241975858, NIP 6292457820  
tel.: (32) 264-70-33, fax: (32) 264-30-71

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dzienny Dom "Senior-WIGOR"</b> ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza <b>241975858</b> Numer identyfikacyjny REGON		Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓRNICZA</b>	
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2020-12-31</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 311 914.96	2 514 988.37
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 937 037.92	1 710 247.76
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 937 037.92	1 710 247.76
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 733 964.51	1 917 943.00
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 558 398.07	1 799 543.89
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	175 566.44	118 399.11
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 514 988.37	2 307 293.13
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 799 543.89	-1 637 740.24
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-1 799 543.89	-1 637 740.24
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	715 444.48	669 552.89

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
  
**mgr Aneta Tawlerka**

**2021-02-23**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Dziennego Domu „Senior-WIGOR”**  
w Dąbrowie Górniczej  
(kierownik jednostki)  
  
**mgr Iwona Kiermażycka**

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”  
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 15  
Regon 241975858, NIP 6292457820  
tel.: (32) 264-70-33, fax: (32) 264-30-71

