

<

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Anna Kozłowska

2022-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Dąbrowie Górniczej
(dyrektor)
mgr Wiesław Kozłowski

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

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

20220228203058968

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 2021-12-31		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				114 112.85	125 423.72
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			114 112.85	125 423.72
B. Koszty działalności operacyjnej				1 752 056.15	1 778 896.17
I.	Amortyzacja			26 394.20	26 394.20
II.	Zużycie materiałów i energii			143 454.43	142 804.54
III.	Usługi obce			392 417.42	405 462.46
IV.	Podatki i opłaty			5 060.40	4 976.65
V.	Wynagrodzenia			957 111.50	967 694.81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			186 912.35	223 817.91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			40 705.85	7 745.60
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-1 637 943.30	-1 653 472.45
D. Pozostałe przychody operacyjne				0.00	7 442.28
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II.	Dotacje			0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne			0.00	7 442.28
E. Pozostałe koszty operacyjne				0.00	0.00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-1 637 943.30	-1 646 030.17
G. Przychody finansowe				203.06	328.67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II.	Odsetki			203.06	328.67
III.	Inne			0.00	0.00
H. Koszty finansowe				0.00	0.00
I.	Odsetki			0.00	0.00
II.	Inne			0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-1 637 740.24	-1 645 701.50
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)				-1 637 740.24	-1 645 701.50

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)
mgr inż. Małgorzata

2022-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”

w Dąbrowie Górniczej


(dyrektor jednostki)
mgr inż. Małgorzata**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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior-WIGOR" ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza 241975858 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 514 988.37	2 307 293.13
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 710 247.76	1 789 768.86
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 710 247.76	1 789 768.86
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)			1 917 943.00	1 762 400.76
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 799 543.89	1 637 740.24
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			118 399.11	124 660.52
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)			2 307 293.13	2 334 661.23
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 637 740.24	-1 645 701.50
1.	zysk netto			0.00	0.00
2.	strata netto			-1 637 740.24	-1 645 701.50
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)			669 552.89	688 959.73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)
mgr *(podpis)*

2022-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Dąbrowie Górniczej
(podpis)
mgr *(podpis)* Kierownik jednostki

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