

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Dzienny Dom Senior Wigor<br>ul. 2 Lutego 23, 66-440 Skwierzyna<br>tel. 957216544 | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br><br>Gmina Skwierzyna                    |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br>366093110   |  | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> |
|   |  | 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 Fundusze  | -14 015,85            | -31 374,61          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  |                       |                     | A.I Fundusz jednostki   | 313 954,92            | 381 450,52          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  |                       |                     | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -327 970,77           | -412 825,13         |
| A.II.1 Środki trwałe   |                       |                     | A.II.1 Zysk netto (+)   |                       |                     |
| A.II.1.1 Grunty  |                       |                     | A.II.2 Strata netto (-)   | -327 970,77           | -412 825,13         |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                     | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) |                       |                     |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                       |                     | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        |                       |                     |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |                     | B Fundusze placówek   |                       |                     |
| A.II.1.4 Środki transportu   |                       |                     | C Państwowe fundusze celowe   |                       |                     |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  |                       |                     | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 14 383,85             | 34 505,61           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |                     | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     |                       |                     |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |                     | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 14 383,85             | 34 505,61           |
| A.III Należności długoterminowe  |                       |                     | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 734,84              | 2 846,20            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   |                       |                     | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 551,00              | 2 969,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   |                       |                     | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 4 343,93              | 14 907,89           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  |                       |                     | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 6 754,08              | 10 321,68           |

Szczesiak Marta  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Hołownia Lesław  
(kierownik jednostki)

|  |        |          |  |  |          |
|--|--------|----------|--|--|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  |        |          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  |  | 3 460,84 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  |        |          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |          |
| B Aktywa obrotowe  | 368,00 | 3 131,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |          |
| B.I Zapasy   |        |          | D.II.8 Fundusze specjalne  |  |          |
| B.I.1 Materiały  |        |          | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |  |          |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  |        |          | D.II.8.2 Inne fundusze   |  |          |
| B.I.3 Produkty gotowe  |        |          | D.III rezerwy na zobowiązania  |  |          |
| B.I.4 Towary   |        |          | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  |  |          |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 368,00 | 3 131,00 |  |  |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 368,00 | 3 131,00 |  |  |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  |        |          |  |  |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |        |          |  |  |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  |        |          |  |  |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |        |          |  |  |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   |        |          |  |  |          |
| 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 lub udziały  |        |          |  |  |          |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   |        |          |  |  |          |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |        |          |  |  |          |

Szczesiak Marta  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Hołownia Lesław  
(kierownik jednostki)

|                                 |               |                 |                     |               |                 |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe |               |                 |                     |               |                 |
|                                 |               |                 |                     |               |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>368,00</b> | <b>3 131,00</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>368,00</b> | <b>3 131,00</b> |

Szczesiak Marta  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Hołownia Lesław  
(kierownik jednostki)