

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom SENIOR-WIGOR 95-080 Tuszyn, ul. 3-go maja 49 Numer identyfikacyjny REGON 363261682			<div style="text-align: right;"> data wpł. 26-03-2019 Nr BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2018r. </div> <div style="text-align: right;"> Adresat Urząd Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn Wysłać bez pisma przewodniego </div>		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	452 256,12	440 247,48	A. Fundusz	438 788,52	422 843,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	753 282,46	737 162,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	452 256,12	440 247,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-314 493,94	-314 318,56
1. Środki trwałe	452 256,12	440 247,48	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	15 806,00	15 806,00	1.2. Strata netto(-)	-314 493,94	-314 318,56
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	436 450,12	424 441,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 391,83	19 468,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 391,83	19 468,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 596,49	6 432,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	804,00	923,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 812,35	4 371,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 706,00	7 278,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		
B. Aktywa obrotowe	1 924,23	2 064,02	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	472,99	462,76
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	472,99	462,76
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe					
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	1 451,24	1 601,26	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 451,24	1 601,26			
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	472,99	462,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	472,99	462,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
6. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	454 180,35	442 311,50	Suma pasywów	454 180,35	442 311,50

A. Objasnienie - wykazane w

bilansie wartości aktywów trwałych

B. Informacje uzupełniające istotne

1. Umorzenie wartości

2. Umorzenie środków trwałych:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Posim-Parzonka

(główny księgowy)

26.03.2019

(rok, miesiąc,

Karolina Lasoń
KIEROWNIK
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
mgr Karolina Lasoń

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom SENIOR-WIGOR 95-080 Tuszyń, ul. 3-go maja 49 Numer identyfikacyjny REGON 363261682	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyń Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 397,34	26 430,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		5 237,18	5 012,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		15 160,16	21 418,85
B. Koszty działalności operacyjnej		334 891,28	340 749,41
I. Amortyzacja		12 008,64	12 008,64
II. Zużycie materiałów i energii		49 451,36	44 123,74
III. Usługi obce		90 049,31	98 012,63
IV. Podatki i opłaty		1 341,00	1 543,00
V. Wynagrodzenia		148 339,90	148 782,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		33 330,18	34 952,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		370,89	1 326,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-314 493,94	-314 318,56
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-314 493,94	-314 318,56
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-314 493,94	-314 318,56
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-314 493,94	-314 318,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Małgorzata Fosim-Parzonka

26.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Lasoń
KIEROWNIK
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
mgr Karolina Lasoń
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom SENIOR-WIGOR 95-080 Tuszyn, ul. 3-go maja 49 Numer identyfikacyjny REGON 363261682	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		730 925,03	753 282,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		325 015,75	324 654,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		325 015,75	324 654,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		19 741,05	340 774,77
2.1. Strata za rok ubiegły			314 493,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		19 741,05	26 280,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 036 199,73	737 162,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-314 493,94	-314 318,56
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-314 493,94	-314 318,56
3. Nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		721 705,79	422 843,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Posim-Parzonka
 (główny księgowy)

26.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Karolina Lasoń
KIEROWNIK
 Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
mgr Karolina Lasoń
 (kierownik jednostki)