

Nazwą i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dzienny Dom "Senior - WIGOR"</b> w Dąbrowie Górniczej ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza  Numer identyfikacyjny REGON <b>241975858</b>	<div style="text-align: center;"><b>BILANS</b></div> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018 r.</b>	Adresat: <div style="text-align: center;"> <b>URZĄD MIEJSKI</b>  w Dąbrowie Górniczej  <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWO – BUDŻETOWY</b>  ul. Graniczna 21  41-300 Dąbrowa Górnicza </div> Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	883 631,56	857 632,50	<b>A. - Fundusze</b>	763 450,61	753 516,89
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 260 300,38	2 311 914,96
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	883 631,56	857 632,50	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 496 849,77	-1 558 398,07
1. - Środki trwałe	883 631,56	857 632,50	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	138 368,04	138 368,04	2. - Strata netto (-)	-1 496 849,77	-1 558 398,07
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	742 158,40	716 441,62	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 105,12	2 822,84	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	142 184,33	127 573,75
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	142 184,33	127 573,75
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 893,34	2 035,19
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 925,00	6 205,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	40 559,64	43 731,69
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 999,63	54 278,23
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 585,83	1 128,55
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	22 003,36	23 458,14	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	15 708,04	16 608,36
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	3 512,85	3 586,73
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 512,85	3 586,73
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	2 782,49	3 263,05			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 782,49	3 263,05			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 220,89	20 195,09			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 220,89	20 195,09			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	905 634,94	881 090,64	<b>Suma pasywów</b>	905 634,94	881 090,64

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Aneta Ferlecka*

Główny księgowy

**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

**2019.02.23**

rok, miesiąc, dzień

**Z-ca DYREKTORA**  
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”  
w Dąbrowie Górniczej

*mgr Agnieszka Lepki*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dzienny Dom "Senior - WIGOR"</b> <b>w Dąbrowie Górniczej</b> <b>ul. Morcinka 15,</b> <b>41-303 Dąbrowa Górnicza</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 15 Regon 241975858, NIP 6292457820 Tel.: (32) 264-70-33, Fax: (32) 264-30-74	Adresat URZĄD MIEJSKI w Dąbrowie Górniczej WYDZIAŁ KSIĘGOWO – BUDŻETOWY ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 241975858		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	107 479,42	142 336,45
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	107 479,42	142 336,45
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 611 199,94	1 702 618,48
I. Amortyzacja	25 999,06	25 999,06
II. Zużycie materiałów i energii	123 085,81	153 470,98
III. Usługi obce	469 106,67	538 541,54
IV. Podatki i opłaty	6 482,71	6 482,71
V. Wynagrodzenia	809 726,86	796 142,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 323,29	174 679,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 475,54	7 301,78
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>	-1 503 720,52	-1 560 282,03
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 660,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 660,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 498 060,52	-1 560 282,03
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 210,75	1 883,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 210,75	1 883,96
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 496 849,77	-1 558 398,07
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 496 849,77	-1 558 398,07

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr Aneta Terlecka

(główny księgowy)

**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

**2019.02.23**

(rok, miesiąc, dzień)

**Z-ca DYREKTORA**  
**Dziennego Domu „Senior-WIGOR”**  
**w Dąbrowie Górniczej**

  
mgr Agnieszka Łepki

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dzienny Dom "Senior - WIGOR"</b> w Dąbrowie Górniczej ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI</b> w Dąbrowie Górniczej <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWO – BUDŻETOWY</b> ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer identyfikacyjny REGON <b>241975858</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 990 702,04	2 260 300,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 562 080,40	1 691 746,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 562 080,40	1 691 746,92
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)	1 292 482,06	1 640 132,34
2.1. Strata za rok ubiegły	1 177 570,27	1 496 849,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	114 911,79	143 282,57
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 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 260 300,38	2 311 914,96
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 496 849,77	-1 558 398,07
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 496 849,77	-1 558 398,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	763 450,61	753 516,89

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr Aneta Terlecka

(główny księgowy)

2019.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

**Z-ca DYREKTORA**  
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”  
w Dąbrowie Górniczej

  
mgr Agnieszka Lepki

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.1. nazwę jednostki  
**Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Dąbrowie Górniczej**
- 1.2. siedzibę jednostki  
**Dąbrowa Górnicza ul. Morcinka 15**
- 1.3. adres jednostki  
**41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 15**
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki  
**Pomoc społeczna**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
**ROK 2018**
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe  
**nie dotyczy**
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
  1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
  2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
    - a) Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 2337.2018 z dnia 26.02.2018 z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 2424.2018 z dnia 12.04.2018 r.
  3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
    - a) amortyzacja metodą liniową
    - b) amortyzację środków trwałych przeprowadza się zgodnie ze stawkami Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP)
  4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej
  5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu
  6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
    - a) dla należności wątpliwych wymienionych w art. 35b ust 1 Ustawy o rachunkowości na koniec roku budżetowego
    - b) wartość tych należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
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 dotychczasowej 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
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	0,00	138 368,04	1 029 284,89	40 805,84	0,00	0,00
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	0,00	138 368,04	1 029 284,89	40 805,84	0,00	0,00
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	0,00	0,00	287 126,49	37 700,72	0,00	0,00
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	0,00	0,00	25 716,78	282,28	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			25 716,78	282,28		
- inne						
<b>Zmniejszenia umorzenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	312 843,27	37 983,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	138 368,04	742 158,40	3 105,12	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	138 368,04	716 441,62	2 822,84	0,00	0,00



- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
*nie dotyczy*

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

- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
*nie dotyczy*

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

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto  
*nie dotyczy*

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

- 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  
*nie dotyczy*

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

- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
*nie dotyczy*

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

- 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  
*nie dotyczy*

L.p.	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.

L.p.	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.**

[illegible]

1.10.

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

1.11.

[illegible]

- 1.12. łączną kwotę 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  
**nie dotyczy**

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
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  
**nie dotyczy**

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

- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  
**nie dotyczy**

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

- 1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	13 699,19	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	
4.	Inne	0,00	
Ogółem		13 699,19	

- 1.16. inne informacje

- Odpis na ZFŚS – 22 421,00
- Należności z tytułu dochodów budżetowych - 145 417,07



2.  
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
*nie dotyczy*

L.p.	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  
*nie dotyczy*

L.p.	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. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
*nie dotyczy*

L.p.	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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  
*nie dotyczy*

- 2.5. inne informacje

1. Rozliczenie między jednostkami - Urząd Miasta trwały zarząd - 1 422,31 p. B. IV. - RZIS  
2. Rozliczenie między jednostkami - Urząd Miasta szkolenia pracowników - 208,80 p. B. VI. - RZIS  
3. Rozliczenie między jednostkami - MZGO gospodarowanie odpadami - 5 060,40 p. B. IV. - RZIS

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Aneta Piłicka

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

Z-ca DYREKTORA  
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”  
w Dąbrowie Górniczej  
  
mgr Agnieszka Łepki