


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” Stodoly-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice Koloniach NIP 8631702715 REGON 382158950 Stodoly Kolonie 54 27-532 Wojciechowice STAROSTWO POWIATOWE w Opatowie 23. 03. 2023 382158950 podpis:	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 382158950	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7F921E40DB83D8A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-5 043,17	-3 777,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	160 034,39	211 807,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-165 077,56	-215 585,03
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-165 077,56	-215 585,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 118,48	3 918,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 118,48	3 918,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	334,00	324,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 753,50	1 313,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 955,67	2 139,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zytkwa
 mgr Anna Zycińska
 ANNA ZYCIŃSKA
 (główny księgowy)

Dzienny Dom „Senior+”
 Stodoly-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice
 Koloniach
 NIP 8631702715 REGON 382158950
 2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Zajac
 mgr Aneta Zajac
 ANETA ZAJAC
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F921E40DB83D8A7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	75,31	140,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	75,31	140,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75,31	140,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75,31	140,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75,31	140,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zycińska
mgr Anna Zycińska

ANNA ZYCIŃSKA
(główny księgowy)

Dzienny Dom „Senior+”

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7F921E40DB83D8A7

p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr Aneta Zajac

ANETA ZAJĄC

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75,31	140,75	Suma pasywów	75,31	140,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zycińska
mgr Anna Życińska

ANNA ŻYCIŃSKA

(główny księgowy)

Dzienny Dom „Senior+”

Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice
NIP 8631702715 REGON 148315310

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7F921E40DB83D8A7

p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr Aneta Zajac

ANETA ZAJĄC

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zycińska
mgr Anna Życińska

ANNA ŻYCIŃSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Dzienny Dom „Senior+”

Stodoły-Kolonie 54, 27-532 W/ojciechowice
NIP 8631702715 REGON 382158950

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7F921E40DB83D8A7

p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr Aneta Zajac

ANETA ZAJĄC

(kierownik jednostki)