

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM "SENIOR-WIGOR" W OPATOWIE ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 362418911		Wysłać bez pisma przewodniego ACA9400E79DD7766 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	308 317,94	256 933,28	A Fundusz	299 730,45	240 209,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	541 563,77	483 116,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	308 317,94	256 933,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-241 833,32	-242 907,38
A.II.1 Środki trwałe	308 317,94	256 933,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-241 833,32	-242 907,38
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	308 317,94	256 933,28	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	8 750,45	17 117,31
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	8 750,45	17 117,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 115,18	2 239,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	207,00	1 261,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 581,90	3 832,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 683,41	9 571,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Baran

(główny księgowy)

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
tel./fax 76 21 21 46
2024-04-15
e-mail: seniorwigor.opatow@op.pl
(rok, miesiąc, dzień)
REGON 362418911

p.o. KIEROWNIK

Magdalena Smolińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ACA9400E79DD7766 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	162,96	393,64	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	162,96	213,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162,96	213,26
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	180,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	180,38			
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	162,96	213,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162,96	213,26			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Baran

(główny księgowy)

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
tel./fax (15) 861 21 46
e-mail: seniorwigor@wp.pl

2024.04.15
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK

Magdalena Smolińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ACA9400E79DD7766 Korekta nr 1

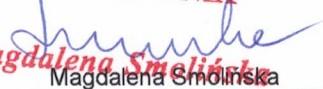
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	308 480,90	257 326,92	Suma pasywów	308 480,90	257 326,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Baran
 Anna Baran
 (główny księgowy)

tel./fax (18) 331 21 40
 e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl
REGON 362418911
 2024-04-15
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK

Magdalena Smolinska
 Magdalena Smolinska
 (kierownik jednostki)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Baran
Anna Baran
(główny księgowy)

ul. Szpitalna 4, 27-500 Upatów
tel./fax (15) 861 21 46
e-mail: seniawski-opatow@op.pl
2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK

Magdalena Smolińska
(kierownik jednostki)