

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 362418911		Wysłać bez pisma przewodniego 924CC12581113705 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów tel./fax (15) 861 21 46 e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl REGON 362418911 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		114 515,70 137 413,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		229 198,54 813 849,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		229 198,54 813 849,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00 0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00 0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00 0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00 0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00 0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00 0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00 0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		206 300,66 212 059,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		116 538,60 142 598,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		89 762,06 69 460,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00 0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00 0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00 0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00 0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00 0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		137 413,58 739 203,22	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marlena Pawlińska-Mikula
 2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień
 główny księgowy

p.o. KIEROWNIK
 Marlena Pawlińska-Mikula
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
III.1.	zysk netto (+)	-142 598,69	-233 209,04
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-142 598,69	-233 209,04
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
		-5 185,11	505 994,18

GLÓWNY KSIĘGOWY
Handwe Rafał Mikula
mgr Marlena Polwińska-Mikula

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

mgr Dorota Kasprzycka

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Handlowe Barbara Piłule
mgr Marianna Papińska-Mitula

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

mgr Marianna Papińska-Mitula
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl REGON 362418911		Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego 1E69C45BF978EE0B 	
Bilans jednostki budżetowej ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów tel./fax (15) 861 21 46 REGON 362418911 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
Numer identyfikacyjny REGON 362418911			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 719,82	518 326,46	A Fundusz	-5 185,11	505 994,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	137 413,58	739 203,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 719,82	518 326,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-142 598,69	-233 209,04
A.II.1 Środki trwałe	6 719,82	518 326,46	STAROSTWO POWIATOWE A.II.1 Zysk netto (+) 0,00 A.II.2 Strata netto (-) -142 598,69 Kancelaria, wpiętno dnia: 2019-00-26 A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) 0,00 podpis: 		
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 050,07	12 555,37
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 719,82	4 479,88	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 050,07	12 555,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 383,21	1 898,01
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	772,00	765,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 665,79	3 627,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 083,93	6 041,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00			
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marianna Poryńska-Mikula

p.p. KIEROWNIK

mgr Danuta Kasprzycka

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

1E69C45BF978EE0B

SJO BeSTia

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	2 145,14	223,09	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	2 145,14	223,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 145,14	223,09
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	2 145,14	223,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 145,14	223,09			
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
Handlowa Polyscha-Mikula
 mgr Mariena Patyńska-Mikula

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1E69C45BF978EE0B

p.o. KIEROWNIK

mgr Kierownik jednostki

(główny księgowy)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 864,96	5 18 549,55	Suma pasywów	8 864,96	5 18 549,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wendy Papyska-Mikula
 mgr Martena Papyska-Mikula

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1E69C45BF978EE0B

p.o. KIEROWNIK

[Signature]
 (Kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marlene Polyska-Mikula
mgr Marlena Polyska-Mikula

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1E69C45BF978EE0B

p.o. KIEROWNIK

mgr Dżyga Kasprzycka

(kierownik jednostki)

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Opatowie
 ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
 tel./fax (15) 861 21 46
 e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl
 REGON 142419911

Główne składniki aktywów

trwałych

STAROSTWO POWIATOWE
 w Opatowie
 kancelaria, wpłynęło dnia:
 2019-04-26

lp	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przebież	Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	zbycie	likwidacja	inne	wielkość początkowa	nie zmniejsza wartości początkowej
1	Wartości niematerialne i Prawne	3 909,25				-					-	-
2	Środki trwałe	• 77 648,70		588 773,58		588 773,58					-	-
1)	Grunty					-					-	-
2)	Budynki i lokale			513 846,58		513 846,58					-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-					-	-
4)	Kotły maszynowe i urządzenia					-					-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					-					-	-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					-					-	-
7)	Urządzenia techniczne					-					-	-
8)	Środki transportu					-					-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	77 648,70		74 927,00		74 927,00					-	-
RAZEM		81 557,95	-	588 773,58	-	588 773,58	-	-	-	-	-	-

Wzrost

P.O. KIEROWNIK
mgr Dorota Kasprzycka

mgr Mariela Paryńska-Mikula

[illegible]

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Ip.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariela Patyńska-Mikula
 mgr Mariela Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK
mgr Dariusz Kasprzycka
 mgr Dariusz Kasprzycka

STAROSTWO POWIATOWE
 w Opatowie
 kancelaria, wpłynęło dnia:
 2019 -04- 26
 L.dz.zał.....
 podpis

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU **w Dziennym Domu Senior-Wigor w Opatowie**

Nr konta	Nazwa konta	Treść	Kwota	Poz. w bilansie
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, w tym:	Powiat Opatowski § 4260 –1087,11 § 4300 –40,46 TOP MEDICUS § 4260 –734,02 Orange Polska SA Warszawa § 4360 Poczta Polska SA Kraków § 4300	1.861,59 8,22 28,20	
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług			1898,01	C.II.1
225	Rozrachunki z budżetami	Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok	765,00	C.II.2
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok	3.627,98	C.II.3
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne netto za 2018 rok	6 041,29	C.II.4
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne			10.434,27	
Razem zobowiązania			12.332,28	C.II

STAROSTWO POWIATOWE
 w Opatowie

Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok

L.dz.zał.
 podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Pajda-Mikula
 mgr Marlena Pajda-Mikula

p.o. KIEROWNIK
mgr Dorota Kasperczyk

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
tel./fax (15) 861 21 46
e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl
REGON 362418911

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	Dzienny Dom-Senior-WIGOR w Opatowie
I.1	nazwę jednostki
	Ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów
I.2	siedzibę jednostki
	Ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów
I.3	adres jednostki
	Aktywizacja Seniorów
I.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2018-31.12.2018
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie jednostkowe
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
	2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
	a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
	b) składniki majątku o wartości początkowej od 300,00 zł do 10000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
	c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:
	1) książki i inne zbiory biblioteczne
	2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych
	3) odzież i umundurowanie
	4) meble i dywany
	5) inwentarz żywy

	d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki 30 %
	Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,
	3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu
5.	4.....
	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szegółowy 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
	Według Tabeli: Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
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
	Według Tabeli: Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Handwritten signature: Marlena Patyńska-Mikula
 mgr Marlena Patyńska-Mikula

(główny księgowy)

2019 -04- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK

Handwritten signature
mgr Robert Kulis (prezident)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl REGON 362418911		Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 362418911		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	
		7657C546147436C2 	

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
II.	Wyszczególnienie	
	Kwota	
1.7.	dane o opisach 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)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Marlena Pałyńska-Mikula

2019-03-26

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

p.o. KIEROWNIK
[Signature]
 mgr Dorota Kasprzyska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Paplińska-Mikuć
mgr Marlena Paplińska-Mikuć

2019-03-26

(główny księgowy)

rok mies. dzień

P.O. KIEROWNIK
mgr Dorota Kasprzycka
mgr Dorota Kasprzycka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl REGON 362418911		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dom „Senior WIGOR” w Opatowie ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów tel./fax (15) 861 21 46 e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl REGON 362418911		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 362418911		Wysłać bez pisma przewodniego B0FE8FB18591E78A			
na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 434,00		13 872,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 434,00		13 872,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		232 360,75		302 669,86	
B.I. Amortyzacja		2 239,94		2 239,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii		45 551,65		114 252,97	
B.III. Usługi obce		9 156,60		24 435,71	
B.IV. Podatki i opłaty		1 050,00		1 818,00	
B.V. Wynagrodzenia		142 107,00		132 671,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		32 048,28		27 147,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		207,28		103,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-218 926,75		-288 797,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne		76 235,85		53 691,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		76 235,85		53 691,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marianna Papńska-Mikula

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
mgr Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-142 690,90	-235 106,78
G.	Przychody finansowe		92,21	1 897,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II.	Odsetki		92,21	1 897,74
G.III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I.	Odsetki		0,00	0,00
H.II.	Inne		0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-142 598,69	-233 209,04
J.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-142 598,69	-233 209,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlene Polyska-Mikula
 mgr Marlene Polyska-Mikula

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

mgr Dorota Kasprzycka

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wendee Papirka-Kukula
mgr Mariena Papirka-Mikula

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
mgr Dorota Kasprzycka

kierownik jednostki