

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior + w Dębnie ul. Adama Mickiewicza 36A 74-400 Dębno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA DĘBNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 77046521ABD18542 
Numer identyfikacyjny REGON 384944226	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

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	-30 031,96	-32 666,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	576 906,13	658 104,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-606 938,09	-690 771,15
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 (-)	-606 938,09	-690 771,15
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	106 140,76	43 997,52
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	106 140,76	43 997,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 449,69	2 284,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 654,79	5 841,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 840,00	29 023,84

Monika Anna Stąsiek
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Stanisław Kulbicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

77046521ABD18542

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	76 108,80	11 330,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	73 003,41	6 656,74
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	192,87	191,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192,87	191,88
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	2 912,52	4 482,20			
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	2 912,52	4 482,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 196,28	6 848,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 196,28	6 848,62			
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			

Monika Anna Stąsiek
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Stanisław Kulbicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

77046521ABD18542

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 108,80	11 330,82	Suma pasywów	76 108,80	11 330,82

 Monika Anna Stąsiek
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Grzegorz Stanisław Kulbicki
 (kierownik jednostki)

BeSTia


77046521ABD18542

Strona 3 z 4

—

—

—

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior + w Dębnie ul. Adama Mickiewicza 36A 74-400 Dębno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA DĘBNO	
Numer identyfikacyjny REGON 384944226		Wysłać bez pisma przewodniego 42D676D43490009F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 454,65	52 946,20	
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	36 454,65	52 946,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	644 140,57	744 847,89	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	98 653,38	70 583,07	
B.III. Usługi obce	135 199,03	166 677,48	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	336 611,42	415 499,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	72 339,89	90 302,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 336,85	1 785,09	
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)	-607 685,92	-691 901,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Anna Stąsiek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
kierownik jednostki

BeSTia

42D676D43490009F


Strona 1 z 3

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)	-607 685,92	-691 901,69
G.	Przychody finansowe	747,83	1 130,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	747,83	1 130,54
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)	-606 938,09	-690 771,15
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)	-606 938,09	-690 771,15

Monika Anna Stąsiek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dzienny Dom Senior + w Dębnie ul. Adama Mickiewicza 36A 74-400 Dębno		GMINA DĘBNO	
Numer identyfikacyjny REGON 384944226		Wysłać bez pisma przewodniego 0A860B86FEC73F48	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	402 917,98	576 906,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	634 340,22	740 643,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	634 340,22	740 643,47
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)	460 352,07	659 445,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	423 914,27	606 938,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	36 437,80	52 507,06
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)	576 906,13	658 104,45

Monika Anna Stąsiek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-606 938,09	-690 771,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-606 938,09	-690 771,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-30 031,96	-32 666,70

Monika Anna Stąsiek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki
kierownik jednostki