

Stodoły-Kolonie dnia 12.03.2020 r.

DD-S+.K.070.18.2020



Wydział Finansowy
Starostwa Powiatowego
w Opatowie

Dzienny Dom „Senior +” w Stodołach-Koloniach przekazują następujące dokumenty:

- Bilans jednostki Budżetowej za rok 2019,
- Zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku,
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki- 2019 r.,
- Rachunek zysków i strat jednostki -2019r.,
- Wyciągi z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”,
- Informacja dodatkowa (załącznik),
- Główne składniki aktywów trwałych,
- Stan odpisów aktualizujących wartość należności,
- Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane,
- Grunty w wieczystym użytkowaniu,

p.o. KIEROWNIK

mgr Aneta Zajęc

Z poważaniem

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach-Koloniach Stodoły Kolonie 54 27-532 Wojciechowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 382158950	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B3031514CA32510F 

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	0,00	-4 828,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	117 623,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-122 452,78
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 (-)	0,00	-122 452,78
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	0,00	5 252,74
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	0,00	5 252,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	139,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	311,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 630,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 748,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Patyńska-Mikolaj
mgr Marlena Patyńska-Mikolaj

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

B3031514CA32510F

p.o. KIEROWNIK
Aneta Zajac
mgr Aneta Zajac

(kierownik jednostki)

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	0,00	423,84	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	0,00	423,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	423,84
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	0,00	423,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	423,84			
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

Mikula
mgr Mariena Patyńska-Mikula

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)


B3031514CA32510F

p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr Aneta Zajac

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	423,84	Suma pasywów	0,00	423,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariena Patyńska-Mikula
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 B3031514CA32510F

p.o. KIEROWNIK

mgr Aneta Zając

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mikula
mgr Mariena Patyńska-Mikula

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

B3031514CA32510F

p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr Aneta Zajac

(kierownik jednostki)

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
 w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach-Koloniach

Nr konta	Nazwa konta	Treść	Kwota	Poz. w bilansie
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, w tym:	Spółdzielnia Kołek Rolniczych § 4260	139,04	
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług			139,04	C.II.1
225	Rozrachunki z budżetami	Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok	311,00	C.II.2
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok	1 630,68	C.II.3
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne netto za 2019 rok	2 748,18	C.II.4
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne			4 689,86	
Razem zobowiązania			4 828,90	C.II



GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marlena Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK
 mgr Aneta Zajęc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” w Stodolach-Koloniach Stodoły Kolonie 54 27-532 Wojciechowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 82158950		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 82CF9B35B8EBD1C9	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	180 155,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	180 155,39
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)		0,00	62 531,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	62 531,51
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)		0,00	117 623,88

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:
2020-03-13
L.dz.zaliczono
podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muse
mgr Marianna Patyńska-Mikula
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Zajac
mgr Aneta Zajac
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-122 452,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-122 452,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-4 828,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mikula
mgr **Marlena Patyńska-Mikula**
główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr **Aneta Zajac**

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Mikula
..... *Marlena Pałyńska-Mikula*
główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

P.o. KIEROWNIK

Zajac
..... *mgr Aneta Zajac*
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” w Stodolach-Koloniach Stodoly Kolonie 54 27-532 Wojciechowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 382158950	Dzienny Dom „Senior+” Stodoly-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3ED276DD8380E54C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	9 457,00
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		0,00	9 457,00
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	184 984,29
B.I. Amortyzacja		0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		0,00	38 969,57
B.III. Usługi obce		0,00	41 918,23
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	1 619,00
B.V. Wynagrodzenia		0,00	82 154,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	20 075,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	247,40
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)		0,00	-175 527,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	53 019,01
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	53 019,01
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Marlena Patryńska-Mikula
mgr Marlena Patryńska-Mikula
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Anna Zalar
p.o. KIEROWNIK
mgr Anna Zalar
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-122 508,28
G.	Przychody finansowe	0,00	55,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	55,50
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)	0,00	-122 452,78
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)	0,00	-122 452,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marlena Patyńska-Mikula

 główny księgowy

2020-03-12

 rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

 mgr Aneta Zajac

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mika
mgr Mariena Patyńska-Mikula

główny księgowy


2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr Aneta Zajac

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” w Stodolach-Koloniach Stodoły Kolonie 54 27-532 Wojciechowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 382158950	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	520EEC2781C361B2 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Patyńska-Mikula
 (główny księgowy)

2020.03.12
 rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK

mgr Sławek Zajac
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miko
mgr Marianna Patyńska-Mikula
(główny księgowy)

2020.03.12
rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr Aneta Zajac
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Dzienny Dom „Senior +”
1.1	nazwę jednostki
	Stodoly-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice
1.2	siedzibę jednostki
	Stodoly-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice
1.3	adres jednostki
	Aktywizacja Seniorów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2019-31.12.2019
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>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,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>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</p>



Stojek
Kole

	<p>w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki 30 %</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</p> <p>4.....</p>
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>Według Tabeli: Główne składniki aktywów trwałych</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych w całości</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Według Tabeli: Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy</p>

Łojse
Kure

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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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

Stojca
Kuc

	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mika
mgr Marlena Patyńska-Mikula
 (główny księgowy)

2020 -03- 12
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Zajac
Mika

Dzienny Dom „Senior+”

Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice
NIP 8631702715 REGON 382158950

Główne składniki aktywów trwałych

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	
			aktualizacja	przychody	przebieg szczenia wartości początkowej	zbycie	likwidacja inne	11		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości Niematerialne i Prawne			3 739,20		3 739,20				-
2	Środki trwałe			6 716,00		6 716,00				-
1)	Grunty					-				-
2)	Budynki i lokale					-				-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-
4)	Kotły maszyny energetyczne					-				-
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania					-				-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					-				-
7)	Urządzenia techniczne					-				-
8)	Środki transportu					-				-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane			6 716,00		6 716,00				-
RAZEM				17 171,20		17 171,20				-

P.O. KIEROWNIK
dojyc
mgr Aneta Zajęc

Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3 739,20			-	3 739,20	3 739,20		3 739,20	-	-
6 716,00				6 716,00	6 716,00		6 716,00	-	-
-					-		-	-	-
-			-		-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
6 716,00				6 716,00	6 716,00		6 716,00	-	-
17 171,20	-	-	-	17 171,20	17 171,20	-	17 171,20	-	-

Dzienny Dom „Senior+”
 Stodoly-Kolonia 54, 27-532 Wojciechówce
 NIP 8631702715 REGON 382158950

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

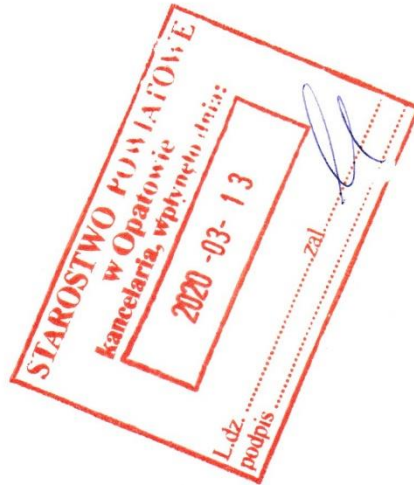
lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Mariena Potyńska-Mikula

P.O. KIEROWNIK


 mgr Aneta Zajęc



Dzienny Dom „Senior+”
Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechówice
NIP 8631702715 REGON 382158950

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według K&T	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikula
mgr Marlena Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK
Zajęc
mgr Aneta Zajęc

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:
2020 -03- 13
L.dzzal.....
podpis

Dzienny Dom „Senior+”
 Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice
 REGON 382158950
Grunty w wieczystym użytkowaniu

lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
				zwiększenia	zmniejszenia		
	1	2	3	4	5	6	7
	-		-				-
							-
							-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MWS
 mgr Mariola Patyńska-Mikala

p.o. KIEROWNIA
dojpc
 mgr Aneta Zajac

STAROSTWO POWIATOWE
 w Opatowie
 kancelaria, wpłynęła dnia :
 2020 -03- 13
 L.dzZal
 podpis