

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior” w Stodolach-Koloniach Stodolny Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice NIP 8631702715 REGON 382158950 27-532 Wojciechowice		STAROSTWO POWIATOWE BILANS STODOLNY KOLONIE 54 Stodolny Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice sekcja kancelaria, wpłynęło dnia: 2021-05-07 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 382158950			Wysłać bez pisma przewodniego 7D2F1DE89A9AA5B5 

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	-4 828,90	-4 807,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	117 623,88	123 476,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-122 452,78	-128 284,17
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 (-)	-122 452,78	-128 284,17
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	5 252,74	5 016,93
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	5 252,74	5 016,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139,04	86,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	311,00	218,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 630,68	1 641,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 748,18	2 861,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nina Beka

(główny księgowy)

2021-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK

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	423,84	209,20	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	423,84	209,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	423,84	209,20
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	423,84	209,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	423,84	209,20			
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

Nina Baka
Nina Baka

(główny księgowy)

2021-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK

Łojac
mgr Aneta Zajac

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	423,84	209,20	Suma pasywów	423,84	209,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nina Baka
Nina Baka

(główny księgowy)

2021-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Dzienny Dom „Senior+”

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

p.o. KIEROWNIK

Aneta Zajac
mgr Aneta Zajac

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nina Baka
Nina Baka

(główny księgowy)

2021-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

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

p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr Aneta Zajac

(kierownik jednostki)


ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
w Dzienny Domu „Senior +” w Stodołach-Koloniach

Nr konta	Nazwa konta	Treść	Kwota	Poz. w bilansie
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, w tym:	Poczta Polska S.A. § 4300	28,40	
		Remondis Sp. z.o.o § 4300	57,83	
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług			86,23	C.II.1
225	Rozrachunki z budżetami	Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok	218,00	C.II.2
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok	1 641,66	C.II.3
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne netto za 2020 rok	2 861,84	C.II.4
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne			4 721,50	
Razem zobowiązania			4 807,73	C.II

03 MAR. 2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mie
mgr Marlena Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK
Zajęc
mgr Aneta Zajęc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” w Stodolach-Kolonjach Stodolny Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice 27-532 Wojciechowice NIP 8631702715 REGON 382158950		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego 578BC145850668E3 	
Numer identyfikacyjny REGON 382158950				Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00		117 623,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		180 155,39		142 153,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		180 155,39		142 153,74	
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)		62 531,51		136 301,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00		122 452,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		62 531,51		13 848,40	
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)		117 623,88		123 476,44	

STAROSTWO POWIATOWE

w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:

2021-05-07

L.dz.zal.....
podpis



GLÓWNY KSIĘGOWY

Nina Baka

Nina Baka
główny księgowy

2021-05-04

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Aneka Zajac

mgr Aneka Zajac
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-122 452,78	-128 284,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-122 452,78	-128 284,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-4 828,90	-4 807,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nina Baka
Nina Baka

główny księgowy

2021-05-04

rok, miesiąc, dzień

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

p.o. KIEROWNIK
Zajac
mgr Aneta Zajac

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nina Baka

Nina Baka

główny księgowy

2021-05-04

rok, miesiąc, dzień


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

p.o. KIEROWNIK

Aneta Zając

mgr Aneta Zając

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” w Stodolach-Kolonjach Stodolny Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice NIP 8631702715, REGON 382158950	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 382158950	sporządzony na dzień 31-12-2020 r. w Opatowie	Wysłać bez pisma przewodniego 32422709D2399F33 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 457,00	6 652,50
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	9 457,00	6 652,50
B. Koszty działalności operacyjnej	184 984,29	142 132,59
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	38 969,57	22 679,61
B.III. Usługi obce	41 918,23	45 304,58
B.IV. Podatki i opłaty	1 619,00	1 750,47
B.V. Wynagrodzenia	82 154,63	58 035,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 075,46	14 362,03
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	247,40	0,00
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)	-175 527,29	-135 480,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 019,01	7 181,96
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	53 019,01	7 181,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nina Baka
Nina Baka

główny księgowy

2021-05-04

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Zajac

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)	-122 508,28	-128 298,13
G.	Przychody finansowe	55,50	13,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	55,50	13,96
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)	-122 452,78	-128 284,17
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)	-122 452,78	-128 284,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nina Baka
Nina Baka

główny księgowy

2021-05-04

rok, miesiąc, dzień

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

p.o. KIEROWNIK

Aneta Zajac
mgr Aneta Zajac

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nina Baka

Nina Baka

główny księgowy

2021-05-04

rok, miesiąc, dzień


p.o. KIEROWNIK

Aneka Zajac

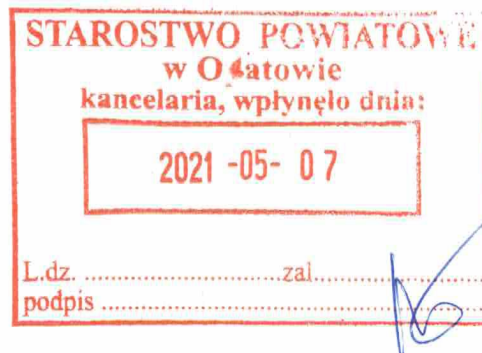
mgr Aneka Zajac

kierownik jednostki

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” w Stodolach-Koloniach Stodoly Kolonie 54, 27-532 Wojciechowie 27-532 Wojciechowie NIP 8631702715 REGON 382158950	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 382158950		5AD5A7A024BC9EFC 

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.	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nina Baka
Nina Baka

(główny księgowy)

2021.05.04

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK

Agneta Zajac
mgr Agneta 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

Nina Baka

Nina Baka

(główny księgowy)

2021.05.04

rok mies. dzień

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

p.o. KIEROWNIK

Zajęc
mgr Aneta Zajęc

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Dzienny Dom „Senior +”
1.1	nazwę jednostki
	Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice
1.2	siedzibę jednostki
	Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice
1.3	adres jednostki
	Aktywizacja Seniorów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2020-31.12.2020
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> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <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</p>

	<p>(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 %</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 wieczyście</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>

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

he

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

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

03 MAR. 2021

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Zajac
mgr Aneta Zajac

 (kierownik jednostki)

ke

1.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia	zbycie	likwidacja		inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wartości niematerialne i prawne	3 739,20		1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799,20		
2	Środki trwałe	6 716,00	0,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,00		
a)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d)	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania -013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne-013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Urządzenia techniczne -013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
h)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Środki transportu-013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane -013	6 716,00	0,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,00		
j)	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inwentarz żywy - 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM (1 + 2)	10 455,20	0,00	3 957,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412,20		

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie stan na początek roku obrotowego	amortyzacja za rok	inne	pszmieszczenia				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	3 739,20	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	4 799,20	0,00	0,00
2	Środki trwałe	6 716,00	0,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00
a)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Kotły maszynowe energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego zastosowania-072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne-072			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
g)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techniczne -072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki transportu-072				0,00	0,00		0,00		
i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane -072	6 716,00	0,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00
j)	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwentarz żywy- 072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM (1 + 2)	10 455,20	0,00	3 957,00	0,00	3 957,00	0,00	14 412,20	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:

2021-05-07
Umorzenie stan na początek roku obrotowego

Dzienny Dom „Senior+”

Stodoly-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice
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

Marlena Pałyńska-Mikula
mgr Marlena Pałyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK

Aneta Zajęc
mgr Aneta Zajęc

03 MAR. 2021

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

lp.	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
1.					
2.					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mue
mgr Marlena Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK
Zajac
mgr Aneta Zajac

03 MAR. 2021

Pracowni Dom „Schloß”

Stodoty-Kolonia 54, 27-532 Wojciechowice
NIP 8631702715 REGON 382158950

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Ip.	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

we

mgr Mariena Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK

Zajac

mgr Aneta Zajac

03 MAR. 2021