


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” w Stodolach-Koloniach Stodoly Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice NIP 8631702715 REGON 382158950 27-532 Wojciechowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 76C51ADA2D82EFC2 
Numer identyfikacyjny REGON 382158950	sporządzony na dzień 31-12-2021 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	-4 807,73	-5 043,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	123 476,44	160 034,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-128 284,17	-165 077,56
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 (-)	-128 284,17	-165 077,56
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	5 016,93	5 118,48
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	5 016,93	5 118,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86,23	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	218,00	334,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 641,66	1 753,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 861,84	2 955,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zycińska
mgr Anna Życińska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

76C51ADA2D82EFC2

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	209,20	75,31	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	209,20	75,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209,20	75,31
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	209,20	75,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209,20	75,31			
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

Zycińska
mgr Anna Życińska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr Aneta Zajac

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

76C51ADA2D82EFC2

Dzienny Dom „Senior+”

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

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	209,20	75,31	Suma pasywów	209,20	75,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zycińska
mgr Anna Zycińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

76C51ADA2D82EFC2

p.o. KIEROWNIK
Zajac
mgr Aneta Zajac

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Życińska
mgr Anna Życińska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

76C51ADA2D82EFC2

p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr Aneta Zajac

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice Kolonkach Stodoły Kolonie 54 NIP 8631702715, REGON 382158950 27-532 Wojciechowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 382158950		Wysłać bez pisma przewodniego 059DFCE0FEA6762A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	117 623,88	123 476,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	142 153,74	180 010,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	142 153,74	180 010,66	
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)	136 301,18	143 452,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	122 452,78	128 284,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 848,40	15 168,54	
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)	123 476,44	160 034,39	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Zycińska

główny księgowy

2022-04-14

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

J. Rolecka-Piernik

mgr Ilona

Rolecka-Piernik

Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-128 284,17	-165 077,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-128 284,17	-165 077,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-4 807,73	-5 043,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Życińska
mgr Anna Życińska

główny księgowy

2022-04-14

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
3. Rolecka-Piernikorz
mgr Iona
Rolecka-Piernikorz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zycińska
mgr Anna Życińska


główny księgowy

2022-04-14

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
J. Rolecka - Piernikorz
mgr Iona
Rolecka-Piernikorz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach-Koloniach Stodoły Kolonie 54 Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice NIP 863170271 REGON 382158950 Numer identyfikacyjny REGON 382158950	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego C6860ED59865F9AD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 652,50	9 270,47	
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	6 652,50	9 270,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	142 132,59	180 246,10	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 679,61	21 543,68	
B.III. Usługi obce	45 304,58	72 997,71	
B.IV. Podatki i opłaty	1 750,47	1 712,49	
B.V. Wynagrodzenia	58 035,90	66 841,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 362,03	17 150,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	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)	-135 480,09	-170 975,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 181,96	5 896,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 181,96	5 896,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Życińska
mgr Anna Życińska
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Aneta Zajac
mgr Aneta 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)	-128 298,13	-165 079,14
G.	Przychody finansowe	13,96	1,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,96	1,58
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)	-128 284,17	-165 077,56
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)	-128 284,17	-165 077,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zycińska
mgr Anna Zycińska
główny księgowy

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

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Zajęc
mgr Aneta Zajęc

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zycińska
mgr Anna Zycińska

główny księgowy

Dzienny Dom „Senior+”

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


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

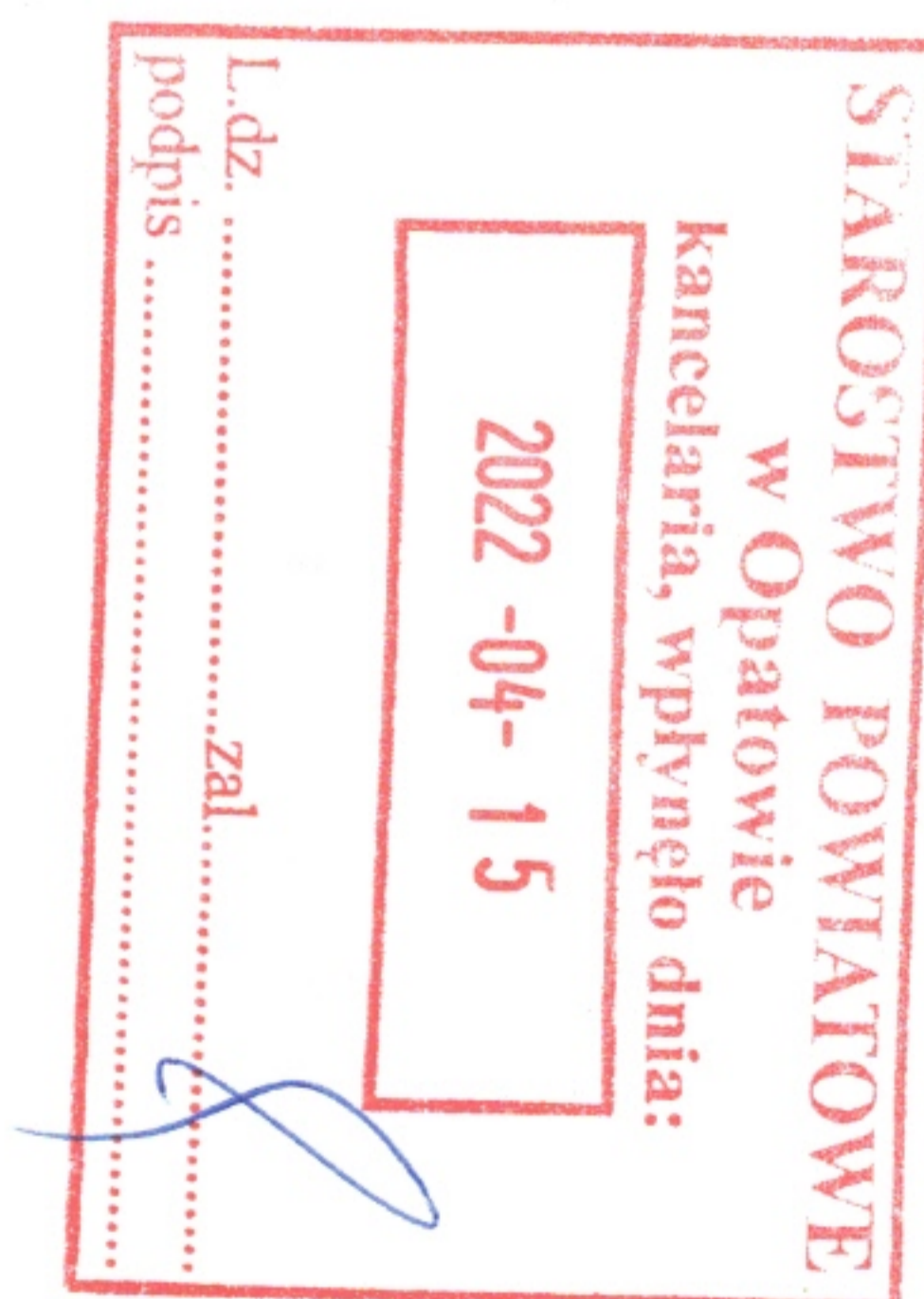
p.o. KIEROWNIK

Zajac
mgr Aneta Zajac

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach-Kolonjach Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice Stodoły Kolonie 54 NIP 8631702715 REGON 382158950 27-532 Wojciechowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 382158950		007D825855530535 

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
Zycińska
mgr Anna Zycińska

p.o. KIEROWNIK
J. Rolecka-Piernikorz
mgr Ilona
Rolecka-Piernikorz

(główny księgowy)

2022.04.14
 rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Życińska
mgr Anna Życińska

(główny księgowy)

2022.04.14

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK

J. Rolecka-Piernikorz
**mgr Iłona
Rolecka-Piernikorz**

(kierownik jednostki)

Dzienny Dom „Senior+”

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

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
	01.01.2021-31.12.2021
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</p>



	<p>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 używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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 (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.	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
	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 wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Według Tabeli: Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane
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
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie 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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zycińska
mgr Anna Zycińska

(główny księgowy)

P.O. KIEROWNIK

J. Rolecka-Piernikorz
mgr Ilona Rolecka-Piernikorz

(kierownik jednostki)

M.04.2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

Dzienny Dom „Senior+”

Stodoly-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	zbycie	likwidacja	inne		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości Niematerialne i Prawne	4 799,20								
2	Środki trwałe	9 613,00		1 392,25		1 392,25				
1)	Grunty									
2)	Budynki i lokale	-								
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
4)	Kotły maszyny energetyczne									
5)	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego zastosowania									
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne									
7)	Urządzenia techniczne									
8)	Środki transportu									
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9 613,00		1 392,25		1 392,25				
RAZEM		14 412,20	-	1 392,25	-	1 392,25	-	-	-	-

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:
2022-04-15
L.dz.Zal.
podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Zycińska

P.O. KIEROWNIK
mgr Ilona
Rolecka-Piernikorz

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

Wartość początkowa stan na koniec 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
4 799,20	4 799,20		-		-		4 799,20	-	-
11 005,25	9 613,00			1 392,25	-		11 005,25	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
11 005,25	9 613,00				-		11 005,25	-	-
15 804,45	14 412,20	-	-	1 392,25	-	-	15 804,45	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Życińska

P.O. KIEROWNIK
mgr Ilona Rolecka-Piernikorz

Dzienny Dom „Senior+”

Stodoly-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice

NIP 8631702715 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

Jyindhe

mgr Kana Życińska

P.O. KIEROWNIK

J. Rolecka-Piernikow

mgr Ilona

Rolecka-Piernikorz

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:

2022-04-15

L.dz.zal.....
.....

Dzielnia Dom „Senior+”

Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice

NIP 8631702715 REGON 382158950

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

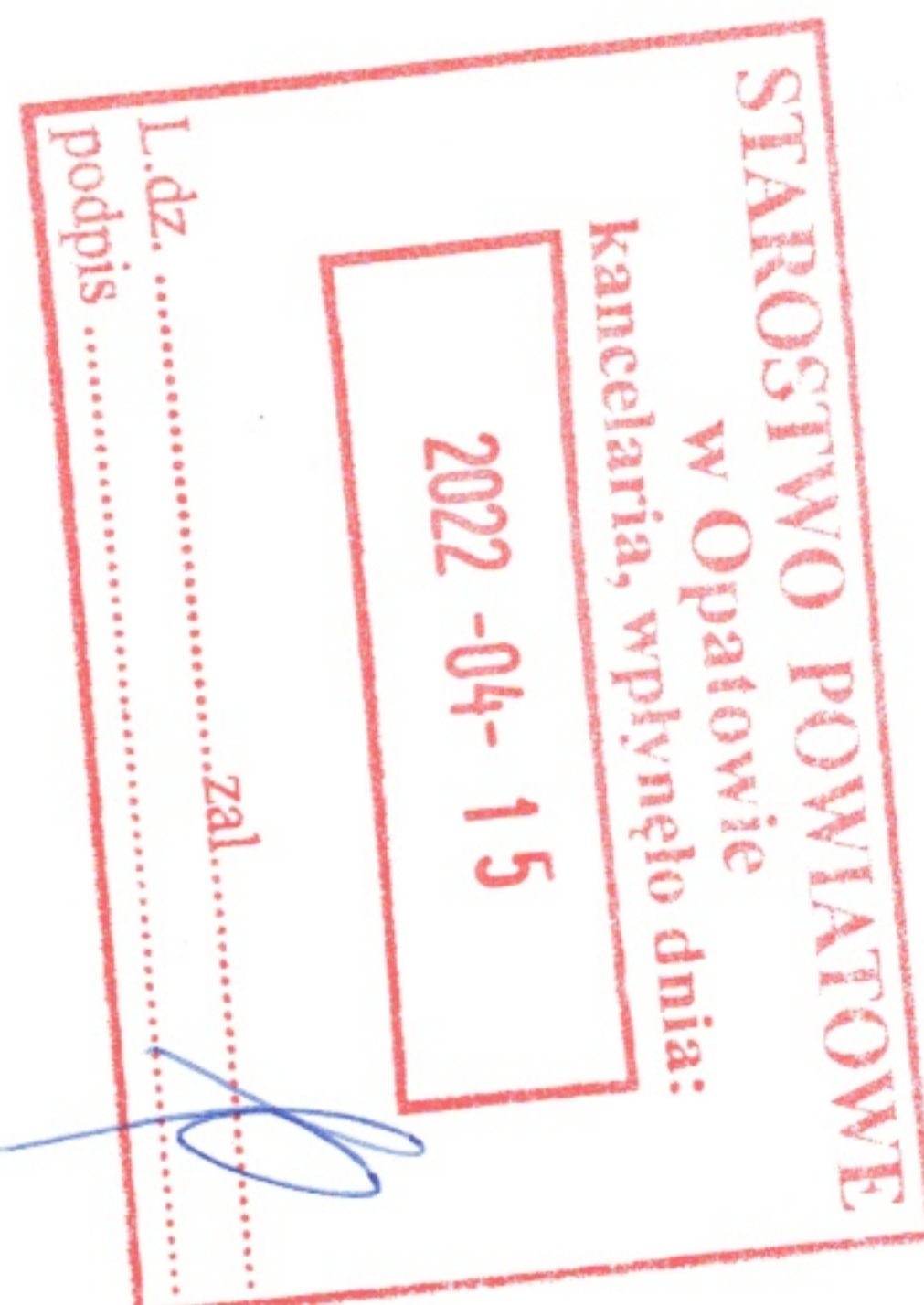
lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Życińska
mgr Anna Życińska

p.o. KIEROWNIK

J. Rolecka-Piernikorz
mgr Iłona
Rolecka-Piernikorz



Dzienny Dom „Senior+”

Stodoły-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

Zygmunt
mgr Anna Zycińska

STAROSTWO POWIATOWE

w Opatowie
kancelaria, wplynęło dnia:

2022 -04- 15

.....zał.....

L.dz.
podpis

P.O. KIEROWNIK
J. Rolecka-Piernikorz
mgr Ilona
Rolecka-Piernikorz