

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub „Senior+” w Ożarowie Osiedle Wzgórze 56 27-530 Ożarów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383223097	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DD11A4DD65DCDFCD 

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	-4 371,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	158 270,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-162 641,97
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	-162 641,97
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	4 482,99
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	4 482,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	207,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 447,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 440,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Patyńska-Mikula
mgr Marlena Patyńska-Mikula
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK

Agnieszka Kubiś
mgr Agnieszka Kubiś
(kierownik jednostki)

D.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	111,86	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	111,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	111,86
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	111,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	111,86			
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

Mika
mgr Marlena Popyńska-Mikula
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DD11A4DD65DCDFCD

p.o. KIEROWNIK

Agnieszka Rolecka-Kwaśniak
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	111,86	Suma pasywów	0,00	111,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Patyńska-Mikula
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DD11A4DD65DCDFCD

p.o. KIEROWNIK

Agnieszka Rolecka-Kwaśniak
 mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

Nyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Me
mgr Marlena Patyńska-Mikula

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DD11A4DD65DCDFCD

p.o. KIEROWNIK
A. Koleska-Kwasniak
mgr Agnieszka Koleska-Kwasniak

(kierownik jednostki)

Klub Senior+ w Ożarowie
 Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
 NIP 8631703258 REGON 383223097

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
	-		-			-
						-
						-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mile
 mgr Marlena Pałyńska-Mikula

P.O. KIEROWNIK

A. Rabczyńska - Kmich
 mgr Agnieszka Rabczyńska-Kmich

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Klub „Senior +” w Ożarowie
1.1	nazwę jednostki
	Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
1.2	siedzibę jednostki
	Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
1.3	adres jednostki
	Aktywizacja Seniorów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2019-31.12.2019
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)
	<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 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</p>

Handwritten signature
HME

	<p>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 wieczysto</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>

PK
K

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

PKM
11.10

	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

Hmke
mgr **Marlena Patyńska-Mikula**
(główny księgowy)

13. MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

mgr KIEROWNIK
A. Rolecka-Kwaśniak
mgr **Agnieszka Rolecka-Kwaśniak**
(kierownik jednostki)

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

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

M.M.
mgr Mariela Przyńska-Mikula

P.O. KIEROWNIK

A. Kula
mgr Agnieszka Kolecka-Kwasnitka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub „Senior+” w Ożarowie Osiedle Wzgórze 56 27-530 Ożarów NIP 8631703258 REGON 383223097		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 56193DEA047B7673 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	1 880,00		
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	1 880,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	190 327,65		
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	52 329,46		
B.III.	Usługi obce	0,00	43 327,32		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	25,00		
B.V.	Wynagrodzenia	0,00	76 320,10		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	18 242,19		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	83,58		
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	-188 447,65		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	25 702,04		
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	25 702,04		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

mgr Mariena Patwińska-Mikula
 główny księgowy

2020-03-13
 rok, miesiąc, dzień

mgr Anna...
 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)	0,00	-162 745,61
G.	Przychody finansowe	0,00	103,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	103,64
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	-162 641,97
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	-162 641,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mikula
mgr Mariena Patyńska-Mikula

główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

A. Rolecka-Kwaśniak
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marlena Patyńska-Mikula

główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK


mgr Agnieszka Rotecka-Kwaśniak

kierownik jednostki

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

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
1.					
2.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Klub Senior+ w Ożarowie
 Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
 NIP 8631703258 REGON 383223097

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	przemieszczenia	Ogółem zwiększenia wartości początkowej	zbycie		ikwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i Prawne	-		4 009,87		4 009,87				-
2	Środki trwałe	-		8 390,00		8 390,00				-
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	-		8 390,00		8 390,00				-

RAZEM	-	-	12 399,87	-	12 399,87	-	-	-
-------	---	---	-----------	---	-----------	---	---	---

P.O. KIEROWNIK
A. Rolecka-Kwasniak
 mgr Agnieszka Rolecka-Kwasniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek
 mgr Marek Paszko-Miśkiewicz


Klub Senior+ w Ożarowie
 Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
 NIP 8631703258 REGON 383223097

Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego 12	Umorzenie stan na początek roku obrotowego 13	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia 17	Zmniejszenia umorzenia 18	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego 19	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja 14	amortyzacja za rok obrotowy 15	inne 16	stan na początek roku obrotowego 20				stan na koniec roku obrotowego 21	
4 009,87	-			4 009,87			4 009,87			
8 390,00				8 390,00			8 390,00			
-				-			-			
-				-			-			
-				-			-			
-				-			-			
-				-			-			
-				-			-			
-				-			-			
8 390,00				-			-			

12 399,87	-	-	-	12 399,87	12 399,87	-	12 399,87	-	-
-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	-----------	---	---

p.o. KIEROWNIK
A. Koleska-Kamińska
 mgr Agnieszka Koleska-Kwasniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta
 mgr Marianna Paryńska-Mikula

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub „Senior+” w Ożarowie Osiedle Wzgórze 56 27-530 Ożarów NIP 8631703258 REGON 383223097	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383223097	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	2D10797179B49028 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Patrycja Mikula
 mgr Marianna Patrycja Mikula
 (główny księgowy)

2020.03.13

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK

Agnieszka Rolecka-Kwaśniak
 mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

MB
mgr Marlena Patyńska-Mikula

(główny księgowy)


2020.03.13

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK

A. Rolecka-Kwaśniak
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub „Senior+” w Ożarowie Osiedle Wzgórze 56 Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów NIP 581703258 REGON 383223097		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego 1522E67769E92DF1 	
Numer identyfikacyjny REGON 383223097				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)				0,00 185 956,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00 0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				0,00 185 956,52	
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 27 685,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00 0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				0,00 27 685,68	
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)				0,00 158 270,84	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mika
Mikula Patyńska-Mikula

główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

A. Rabczyńska-Kumli
mgr Agnieszka Rabczyńska-Kumli
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-162 641,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-162 641,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-4 371,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Handwritten signature
mgr *Maciej* Patyńska-Mikula

główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Handwritten signature
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Patyńska-Mikula

główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

kierownik jednostki

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
w Klubie „Senior +” w Ożarowie

Nr konta	Nazwa konta	Treść	Kwota	Poz. w bilansie
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w tym:	Orange Polska SA Warszawa § 4360	136,25	
		Poczta Polska SA Kraków § 4300	70,90	
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług			207,15	C.II.1
225	Rozrachunki z budżetami	Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok	276	C.II.2
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok	1 447,82	C.II.3
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne netto za 2019 rok	2 440,16	C.II.4
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne			4 163,98	
Razem zobowiązania			4.371,13	C.II

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mika
mgr Mariena Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK
A. Rolecka-Kwaśniak
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak