

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 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 94569E22BABA3DB1 

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	-4 371,13	-6 362,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	158 270,84	181 815,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-162 641,97	-188 177,30
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 (-)	-162 641,97	-188 177,30
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	4 482,99	6 427,75
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	4 482,99	6 427,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207,15	28,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	276,00	420,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 447,82	2 202,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 440,16	3 711,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Patyńska-Mikula
 (główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

94569E22BABA3DB1

p.p. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Palczak
 (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	111,86	65,62	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	111,86	65,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111,86	65,62
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	111,86	65,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111,86	65,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mikula
mgr Marlena Patyńska-Mikula

(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

94569E22BABA3DB1

p.o. KIEROWNIK

A. Roko-Kmiele
mgr Agnieszka Roko-Kwasniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	111,86	65,62	Suma pasywów	111,86	65,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)


94569E22BABA3DB1

p.o. KIEROWNIK

Agnieszka Krolecka-Kwaśniak
mgr Agnieszka Krolecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Mariela Patrycja Mikula
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

94569E22BABA3DB1

p.o. KIEROWNIK


mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)


ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
w Klubie „Senior +” w Ożarowie

Nr konta	Nazwa konta	Treść	Kwota	Poz. w bilansie
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w tym:	Poczta Polska SA Kraków § 4300	28,80	
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług			28,80	C.II.1
225	Rozrachunki z budżetami	Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok	420	C.II.2
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok	2 202,09	C.II.3
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne netto za 2020 rok	3 711,24	C.II.4
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne			6.333,30	
Razem zobowiązania			6.362,13	C.II

05 MAR 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Marlena Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK
[Signature]
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub „Senior+” w Ożarowie Osiedle Wzgórze 56 27-530 Ożarów NIP 8631703258 REGON 383223097		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		Wysłać bez pisma przewodniego A5D3674C1671088D 	
		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	158 270,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	185 956,52	202 961,89
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	185 956,52	202 961,89
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)	27 685,68	179 417,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	162 641,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	27 685,68	16 775,59
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)	158 270,84	181 815,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nina Baka
 główny księgowy
Nina Baka

2021-04-29
 rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
A. Polak-Kuch
 mgr Agnieszka Polak-Kuch
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-162 641,97	-188 177,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-162 641,97	-188 177,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-4 371,13	-6 362,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Witold Borko
Witold Borko

główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. KIEROWNIK

Agnieszka Krolecka-Kwasniak
mgr Agnieszka Krolecka-Kwasniak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nina Baka
Nina Baka

główny księgowy


2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub „Senior+” w Ożarowie Osiedle Wzgórze 56 27-530 Ożarów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383223097	Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów NIP 8631708258 REGON 383223097 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FBFA67E908B3218D 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 880,00	2 890,00
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	1 880,00	2 890,00
B. Koszty działalności operacyjnej	190 327,65	204 952,89
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	52 329,46	53 005,90
B.III. Usługi obce	43 327,32	47 661,44
B.IV. Podatki i opłaty	25,00	103,21
B.V. Wynagrodzenia	76 320,10	83 713,96
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 242,19	20 468,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83,58	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)	-188 447,65	-202 062,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 702,04	13 856,94
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	25 702,04	13 856,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mie
mgr Mariela Potwińska-Mikula
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Agnieszka Rolecka-Kwasniak
kierownik jednostki
mgr Agnieszka Rolecka-Kwasniak

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)	-162 745,61	-188 205,95
G.	Przychody finansowe	103,64	28,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	103,64	28,65
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)	-162 641,97	-188 177,30
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)	-162 641,97	-188 177,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marlena Patyńska-Mikula

 główny księgowy

2021-03-05

 rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

 mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mwe
mgr Marlena Patyńska-Mikula

główny księgowy


2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

PO KIEROWNIK

A. Rolańska-Kwaśniewska
mgr Agnieszka Rolańska-Kwaśniewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub „Senior+” w Ożarowie Osiedle Wzgórze 56 27-530 Ożarów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Klub Senior+ w Ożarowie Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów NIP 8631703258 REGON 383223097 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		ACE04EC063F32398 

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)

2021.03.05

rok mies. dzień

PP. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Kolečka-Kwaśniak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Patyńska-Mikula

(główny księgowy)

2021.03.05

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

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
	01.01.2020-31.12.2020
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 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.	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 wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 nieumarzane
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
	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

Handwritten signature

Handwritten signature

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Patyńska-Mikula
 (główny księgowy)

05 MAR 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

D.P. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Kolečka-Kwaśniak
 (kierownik jednostki)

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		likwidacja inne	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości Niematerialne i Prawne	4 009,87								
2	Środki trwałe	8 390,00		1 321,00		1 321,00				
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		1 321,00		1 321,00				
RAZEM		12 399,87	-	1 321,00	-	1 321,00	-	-	-	-

Anna

Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4 009,87	4 009,87				-		4 009,87	-	-
9 711,00	8 390,00		1 321,00		1 321,00		9 711,00	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
9 711,00	8 390,00		1 321,00		1 321,00		9 711,00	-	-
13 720,87	12 399,87	-	1 321,00	-	1 321,00	-	13 720,87	-	-

05 MAR 2021
p.o. KIEROWNIK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Wecka-Kwaśniak
mgr Mariela Patyńska-Mikula

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	

0 5 MAJ 2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marieta Papińska-Mikula

P.S. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśnik

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

05 MAR 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
mgr Marlena Patyńska-Mikula

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

Klub Senior+ w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

NIP 8631703258 REGON 383223097

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
	-		-			-
						-
						-

0 5 Kw 2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta
mgr Marta Pątyńska-Mikula

DP. KIEROWNIK

Agnieszka
mgr Agnieszka Kofecka-Kwaśniak