


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub „Senior+” w Ożarowie Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 56 NIP 8631703258 REGON 383223097 27-530 Ożarów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		Wysłać bez pisma przewodniego 0E14E874D581222A 

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	-6 362,13	-7 023,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	181 815,17	184 497,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-188 177,30	-191 521,05
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 (-)	-188 177,30	-191 521,05
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	6 427,75	7 075,47
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	6 427,75	7 075,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28,80	610,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	420,00	425,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 202,09	2 229,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 711,24	3 758,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zycina Kuc
mgr Anna Życińska
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0E14E874D581222A

P.O. KIEROWNIK

A. Rolańska-Kwaśniak
mgr Agnieszka Rolańska-Kwaśniak
(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	65,62	51,76	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	65,62	51,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65,62	51,76
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	65,62	51,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65,62	51,76			
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

Zycińska
mgr Anna Życińska

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0E14E874D581222A

p.o. KIEROWNIK

A. Rolecka-Kwaśniak
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65,62	51,76	Suma pasywów	65,62	51,76

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zycińska
mgr Anna Życińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0E14E874D581222A

P.O. KIEROWNIK
A. Ropelko-Kuźniak
mgr Agnieszka Ropelko-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zycińska
mgr Anna Zycińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0E14E874D581222A

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

(kierownik jednostki)


ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU
w Klubie „Senior +” w Ożarowie

Nr konta	Nazwa konta	Treść	Kwota	Poz. w bilansie
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w tym:	T-SOFT- Kraków - § 4300 ORANGE-Warszawa - § 4360 ABC-Ożarów - § 4210 DELIKATESY CENTRUM-Ożarów- § 4210	277,98 98,12 193,00 41,48	
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług			610,58	C.II.1
225	Rozrachunki z budżetami	Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok	425,00	C.II.2
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok	2 229,86	C.II.3
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne netto za 2020 rok	3 758,27	C.II.4
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne			6.413,13	
Razem zobowiązania			7.023,71	C.II

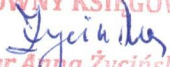
GLÓWNY KSIĘGOWY
Zycińska
mgr Anna Zycińska

25. MAR. 2022

PO. BIUROWNIK
A. Koleccka-Kwasnik
mgr Agnieszka Koleccka-Kwasnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub „Senior” w Ożarowie Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 56 NIP 8631703258 REGON 383223097 27-530 Ożarów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 383223097	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7A41908FF260647F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	158 270,84	181 815,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	202 961,89	221 628,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	202 961,89	221 628,12	
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)	179 417,56	218 945,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	162 641,97	188 177,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 775,59	30 768,65	
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)	181 815,17	184 497,34	


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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Życińska

główny księgowy

2022-04-14

rok, miesiąc, dzień

POKIEROWNIK

 mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-188 177,30	-191 521,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-188 177,30	-191 521,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-6 362,13	-7 023,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zycińska
mgr Anna Zycińska

główny księgowy

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

2022-04-14

rok, miesiąc, dzień

PO KIEROWNIK

A. Rótelko-Kunli
mgr Anna Rótelko-Kunli

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Życińska
mgr Anna Życińska

główny księgowy

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


2022-04-14

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

A. Koleska-Kwaśniak
mgr Agnieszka Koleska-Kwaśniak

kierownik jednostki

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) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		Wysłać bez pisma przewodniego 59E69FF1D64086EA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 890,00	3 840,00	
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	2 890,00	3 840,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	204 952,89	222 289,70	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	53 005,90	35 638,13	
B.III. Usługi obce	47 661,44	54 489,95	
B.IV. Podatki i opłaty	103,21	66,36	
B.V. Wynagrodzenia	83 713,96	106 099,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 468,38	25 995,34	
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)	-202 062,89	-218 449,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 856,94	26 927,34	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	13 856,94	26 927,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lycia M...
 główny księgowy

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
A. Dobrowolna-Kurka
 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)	-188 205,95	-191 522,36
G.	Przychody finansowe	28,65	1,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28,65	1,31
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)	-188 177,30	-191 521,05
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)	-188 177,30	-191 521,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zycińska
 mgr Anna Zycińska

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

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

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zygielka
mgr Anna Życińska


główny księgowy

2022-03-25

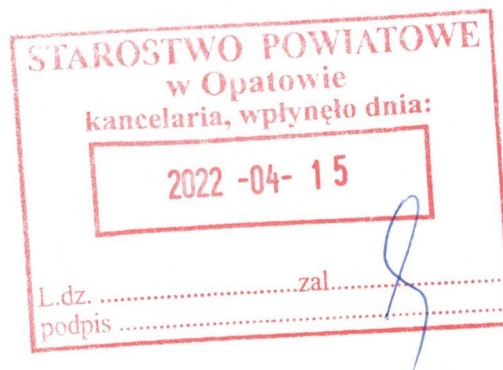
rok, miesiąc, dzień

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

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub „Senior+” w Ożarówie Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 56 NIP 8631703258 REGON 383223097 27-530 Ożarów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		91C97EF1A149D3AF 

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

mgr Anna Życińska

(główny księgowy)

2022.04.14

rok mies. dzień

po KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwasniak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zycińska
mgr Anna Zycińska

(główny księgowy)

2022.04.14

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK

A. Koleska-Kwasn
mgr Agnieszka Koleska-Kwasn

(kierownik jednostki)

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	zbycie	ikwidacja	inne		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości Niematerialne i Prawne	4 009,87								-
2	Środki trwałe	9 711,00		1 152,35		1 152,35				-
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	9 711,00		1 152,35		1 152,35				-
RAZEM		13 720,87	-	1 152,35	-	1 152,35	-	-	-	-

STAROSTWO POWIATOWE
 w Opatowie
 Kancelaria Starostwa Powiatowego
 2022-04-19
 L.dz. podpis

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	15							16	stan na początek roku obrotowego
4 009,87		4 009,87									4 009,87			
10 863,35		9 711,00		1 152,35			1 152,35				10 863,35			
-		-					-				-			
-		-					-				-			
-		-					-				-			
-		-					-				-			
-		-					-				-			
-		-					-				-			
10 863,35		9 711,00		1 152,35			1 152,35				10 863,35			
14 873,22		13 720,87		1 152,35		-	1 152,35				14 873,22			

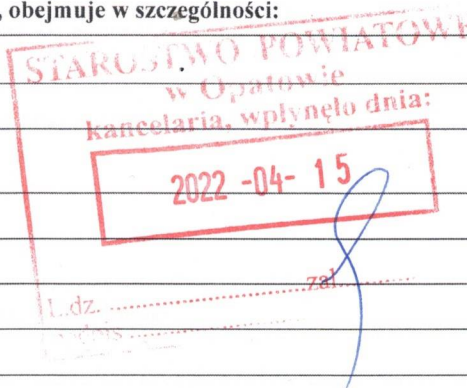
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zyciulka
 mgr Anna Życińska

P.O. KIEROWNIK

A. Dolewa - Kurla
 mgr Agnieszka Koleccka-Kwasniak

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
	01.01.2021-31.12.2021
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 (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w</p>



	<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 użytkowania,</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
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)

14.04.2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK

A. Rolecka-Kwaśniak
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

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
Zydziska
 mgr Anna Zycińska

KIEROWNIK
A. Rolecka-Kwaśniak
 mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

SKŁADNIWA
 w Opatowie
 kancelaria, wpłynęło dnia:
2022-04-15

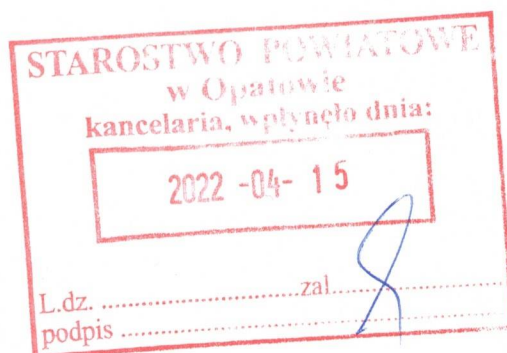
L.dz. _____
 Zaliczenie _____

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
Anna Życińska
mgr Anna Życińska

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



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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zygiel
 mgr Anna Życińska

P.O. KIEROWNIK

A. Rofecka-Kwasniak
 mgr Agnieszka Rofecka-Kwasniak

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