

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Senior+ w Ożarowie Klub „Senior+” w Ożarowie Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów NIP 8631703233 REGON 383223097 27-530 Ożarów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E9D3A5534F3EAD1 
Numer identyfikacyjny REGON 383223097	sporządzony na dzień 31-12-2022 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	-7 023,71	-9 127,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	184 497,34	214 612,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-191 521,05	-223 739,91
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 (-)	-191 521,05	-223 739,91
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	7 075,47	9 136,85
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	7 075,47	9 136,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	610,58	110,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	425,00	776,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 229,86	3 135,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 758,27	5 105,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Zycińska
ANNA ZYCIŃSKA
mca Anna Zycińska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Agnieszka Katarzyna Rolecka
AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA
mgr Agnieszka Katarzyna Rolecka
KWASNIAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E9D3A5534F3EAD1

Strona 1 z 4

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	51,76	9,43	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	51,76	9,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51,76	9,43
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	51,76	9,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51,76	9,43			
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			

ANNA ŻYCIŃSKA
(główny księgowy)

Klub Seniorów w Olszowie

Os. Wzg. (rok, miesiąc, dzień)

NIP 6E9D3A5534F3EAD1

p.o. KIEROWNIK
AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA
KWASŃNIK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Anna Życińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51,76	9,43	Suma pasywów	51,76	9,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
ANNA ŻYCIŃSKA
 (główny księgowy)
mgr Anna Życińska

Klub Senior+ w Ożarowie
 Os. Wzgórz 52, 27-530 Ożarów
 2023-03-21
NIP 863176258 REGON 387223097
 6E9D3A5534F3EAD1

OS. KIEROWNIK
AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-KWAŚNIAK
Agnieszka Katarzyna Rolecka-Kwaśniak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


GLÓWNY KSIĘGOWY
ANNA ŻYCIŃSKA
(główny księgowy)
mgr Anna Życińska

SJO BeSTia

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 37-530 Ożarów
2023-03-21
NIP 8621703118 REGON 143223097
(rok, miesiąc, dzień)

6E9D3A5534F3EAD1

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-
KWAŚNIAK
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Katarzyna Rolecka-Kwaśniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Senior+ w Ożarowie Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów NIP 8631703258 REGON 383223097	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C87ED38F60062892 
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 840,00	28 607,13
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	3 840,00	28 607,13
B. Koszty działalności operacyjnej	222 289,70	253 456,71
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	35 638,13	51 933,95
B.III. Usługi obce	54 489,95	54 154,57
B.IV. Podatki i opłaty	66,36	66,55
B.V. Wynagrodzenia	106 099,92	118 202,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 995,34	29 074,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	25,00
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)	-218 449,70	-224 849,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 927,34	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	26 927,34	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ANNA ZYCIŃSKA
główny księgowy
mgr Anna Zycińska

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
2023-03-16
NIP 8631703258 REGON 383223097
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA
KWESNIAR
mgr Agnieszka Katarzyna Rolecka
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-191 522,36	-224 849,58
G.	Przychody finansowe	1,31	1 109,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,31	1 109,67
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)	-191 521,05	-223 739,91
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)	-191 521,05	-223 739,91

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Zycińska
ANNA ZYCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

P.B. KIEROWNIK
Agnieszka Katarzyna Rolecka-Kwasniak
AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-KWASNIAK

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Zyginska
ANNA ZYGIŃSKA
główny księgowy


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

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

P.R. KIEROWNIK
AGNIESZKA KATARZYNA POLECKA
KWASŃNIAK

Agneszka Kwasniak
kierownik jednostki

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 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AAB662770C9FC068 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	181 815,17	184 497,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	221 628,12	251 353,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	221 628,12	251 353,00
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)	218 945,95	221 237,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	188 177,30	191 521,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 768,65	29 716,80
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)	184 497,34	214 612,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Zycińska
 ANNA ZYCIŃSKA
 główny księgowy

Klub Senior+ w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
 rok miesiąc dzień
 NIP 8631703258 REGON 383223097

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-

Agnieszka Kwaśniak
 KWAŚNIAK

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-191 521,05	-223 739,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-191 521,05	-223 739,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-7 023,71	-9 127,42

ANNA ŻYCIŃSKA
główny księgowy

mgr Anna Życińska

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703-06-21 REGON 383223097

rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-KWAŚNIAK


mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak
kierownik jednostki

ANNA ŻYCIŃSKA
główny księgowy
mgr Anna Życińska

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

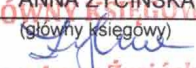
2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-KWAŚNIAK
kierownik jednostki


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Klub „Senior+” w Ożarowie Klub Senior+ w Ożarowie Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 56 NIP 8631703258 REGON 383223097 27-530 Ożarów</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Opatowskiego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>383223097</p>		<p>85D04C07D2D5B035</p> 

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

ANNA ŻYCIŃSKA
(główny księgowy)

mgr Anna Życińska

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097
2023.03.21
rok mies. dzień

P.O. BIEROWNIK

AGNIESZKA KATARZYNA RÓLECKA
mgr Agnieszka 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
ANNA ŻYCIŃSKA
(główny księgowy)
mgr Anna Życińska

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 27-530 Ożarów
2023.03.21
NIP 8631703258 REGON 383223097
rok mies. dzień

P.O. KIEROWNIK
A. Rolecka-Kwaśniak
AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-
KWAŚNIAK
(kierownik jednostki)

Klub Senior+ w Ożarowie ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU
 Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
 NIP 8631703258 REGON 383223097 w Klubie „Senior +” w Ożarowie

Nr konta	Nazwa konta	Treść	Kwota	Poz. w bilansie
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w tym:	EDEN SPRINGS Sp. z o.o. -§ 4210	110,70	
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług			110,70	C.II.1
225	Rozrachunki z budżetami	Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok	776,00	C.II.2
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok	3.135,10	C.II.3
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne netto za 2022 rok	5.105,62	C.II.4
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne			9.016,72	
Razem zobowiązania			9.127,42	C.II

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zygańska
mgr Anna Życińska

DO KIEROWNIK
A. Polcho-Kwaśniak
mgr Agnieszka Koleccka-Kwaśniak

Główne składniki aktywów trwałych
2022 rok.

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	ikwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości Niematerialne i Prawne	4 009,87				-				-	4 009,87
2	Środki trwałe	10 863,35		20 881,00		20 881,00				-	31 744,35
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	10 863,35		20 881,00		20 881,00				-	31 744,35
RAZEM		14 873,22	-	20 881,00	-	20 881,00	-	-	-	-	35 754,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Życińska
mgr Anna Życińska

p.o. KIEROWNIK
Agnieszka Roleccka-Kwasniak
mgr Agnieszka Roleccka-Kwasniak

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
13	14	15	16	17	18	19	20	21
4 009,87				-		4 009,87	-	-
10 863,35			20 881,00			31 744,35	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
10 863,35			20 881,00			31 744,35	-	-
14 873,22	-	-	20 881,00	-	-	35 754,22	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Życińska
 mgr Anna Życińska

p.o. KIEROWNIK
Agnieszka Rolecka-K...
 mgr Agnieszka Rolecka-K...

Grunty w wieczystym użytkowaniu 2022 rok.

Ip.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	-		-			-
						-
						-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zycińska
mgr Anna Życińska

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

Klub Senior+ w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2022 rok.

NIP 8631763258 REGON 301251201

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

Zycińska
mgr Anna Zycińska

P.B. KIEROWNIK

A. Rolecka-Kwaśniak
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane 2022rok.

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
Anna Życińska
mgr Anna Życińska

mgr KIEROWNIK
Agnieszka Krolecka-Kwasniak
mgr Agnieszka Krolecka-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
	01.01.2022-31.12.2022
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 3500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 3500,00 zł do 10000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości</p>

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

	<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> <ol style="list-style-type: none">1) książki i inne zbiory biblioteczne2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych3) odzież i umundurowanie4) meble i dywany5) inwentarz żywy <p>d) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00 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 100 %</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 w wieczyste
	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

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

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

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

	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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Zycińska
(główny księgowy)

17.03.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

P.P. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2022 rok																				
lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	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	przychody	przebiegienia		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości Nie materialne i Prawne	4 009,87				-				-	4 009,87	4 009,87				-		4 009,87	-	-
2	Środki trwałe	10 863,35		20 881,00		20 881,00				-	31 744,35	10 863,35			20 881,00			31 744,35	-	-
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	10 863,35		20 881,00		20 881,00				-	31 744,35	10 863,35			20 881,00			31 744,35	-	-
	RAZEM	14 873,22	-	20 881,00	-	20 881,00	-	-	-	-	35 754,22	14 873,22	-	-	20 881,00	-	-	35 754,22	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gylnie
mgr Anna Zycińska

P.S. KIEROWNIK
A. Rolecka-Kul
mgr Agnieszka Rolecka-Kwasniak

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
-			-			-
						-
						-

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Życińska

p.o. KIEROWNIK

 mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Grunty w wieczystym użytkowaniu 2022 rok.						
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

 mgr Anna Życińska

p.o. KIEROWNIK

 mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Klub Senior+ w Ożarowie

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

ul. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

REGON 383223097

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Życińska
mgr Anna Życińska

POD KIEROWNIK

Agnieszka Kotecka-Kwaśniewska
mgr Agnieszka Kotecka-Kwaśniewska