


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Senior+ w Ożarowie KLUB "SENIOR +" W OŻAROWIE Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów os. Wzgórze 56 NIP 8631703258 REGON 383223097 27-530 Ożarów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 081E20CA1985D913 
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		

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	-9 127,42	-11 482,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	214 612,49	240 794,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-223 739,91	-252 277,42
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 (-)	-223 739,91	-252 277,42
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	9 136,85	12 022,90
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	9 136,85	12 022,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110,70	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	776,00	929,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 135,10	3 992,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 105,62	6 561,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Sitarz
 Grzegorz Sitarz
 (główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 p.o. Kierownik
 [Signature]
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

081E20CA1985D913 w Ożarowie
 Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
 NIP 8631703258 REGON 383223097

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	9,43	540,41	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	9,43	540,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9,43	540,41
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	9,43	540,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9,43	540,41			
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

Grażyna Sitarzka
Grażyna Sitarzka

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

081E20CA1985D913

7770031 p.o. KIEROWNIK

Wojciech Wolski
Wojciech Wolski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9,43	540,41	Suma pasywów	9,43	540,41

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Sikorska
Grażyna Sikorska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

081E20CA1985D913

Klub Senior+ w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

NIP 8631703258 REGON 383223097

PROKURATOR
[Signature]
mgr Wiesław Kotłowski-Kwasniak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitarska
Grażyna Sitarska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Klub Senior+ w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

NIP 8631703258 REGON 383223097

2024-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

081E20CA1985D913

mgr Agnieszka Rotecka-Kwaśniak p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rotecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Senior+ w Ożarowie KLUB "SENIOR+" W OŻAROWIE Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów NIP 8631703258 REGON 383223097 27-530 Ożarów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 383223097			Wysłać bez pisma przewodniego BB6C821D0F9A54DD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 607,13	7 740,00
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		28 607,13	7 740,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		253 456,71	292 451,45
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		51 933,95	37 810,15
B.III.	Usługi obce		54 154,57	65 941,85
B.IV.	Podatki i opłaty		66,55	100,00
B.V.	Wynagrodzenia		118 202,60	153 634,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		29 074,04	34 964,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		25,00	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)		-224 849,58	-284 711,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	31 947,25
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	31 947,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bitaraha
 Główny księgowy

2024-03-26
 rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Włodzisław
 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)	-224 849,58	-252 764,20
G.	Przychody finansowe	1 109,67	486,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 109,67	486,78
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)	-223 739,91	-252 277,42
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)	-223 739,91	-252 277,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sitarowska
Grażyna Sitarowska

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

r.o. KIEROWNIK
Agnieszka Półnoka-Kwaśniak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Sitarska
Grażyna Sitarska

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Anna Kwaśniak
Anna Kwaśniak


kierownik jednostki

Informacja dodatkowa-bilans 2023

- 1.Zobowiązania wobec budżetu 225 -929,00 od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
-
- 2.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- składki ZUS płacone przez pracowników (229) - 2048,50
 - składki ZUS płacone przez pracodawcę (229) - 1710,25
 - składki ZUS na Fundusz Pracy (229) - 233,69
- 3.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego-6561,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gitarzka
Grażyna Sitarska

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB "SENIOR +" W OŻAROWIE Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów NIP 8631703258 REGON 383223097		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		Wysłać bez pisma przewodniego F0DEA7941CF65006 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	184 497,34	214 612,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	251 353,00	290 096,38
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	251 353,00	290 096,38
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)	221 237,85	263 913,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	191 521,05	223 739,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	29 716,80	40 174,03
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)	214 612,49	240 794,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitarska
Grażyna Sitarska

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Grażyna Sitarska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-223 739,91	-252 277,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-223 739,91	-252 277,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-9 127,42	-11 482,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitarska
Grażyna Sitarska

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolicka-Kwaśniewska
mgr Agnieszka Rolicka-Kwaśniewska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grotowska
Grażyna Sitarska

główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. kierownik

Agnieszka Rostecka-Kwaśniak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB "SENIOR +" W OŻAROWIE os. 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	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383223097	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	7C8092F8CB3054C0 

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
Grażyna Sitarska
Grażyna Sitarska

(główny księgowy)

2024.03.26

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK
Agnieszka Rojczyk-Kwaśniak
Agnieszka Rojczyk-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Sitarska
Grażyna Sitarska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56 27-530 Ożarów
2024.03.26
NIP 86317258 REGON 383223097
rok 25 mies. dzień

mgr Agnieszka Kierownik
p.o. KIEROWNIK
(kierownik jednostki)

Główne składniki środków trwałych - Tabeka Nr 1

Klub Senior+ w Ożarowie

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
			a aktualizacji	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	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	31 744,35		1 600,00	19 505,00	21 105,00	-	-	19 505,00	19 505,00	33 344,35	
1)	Grunt											
2)	Budynki i lokale											
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
4)	Kotły maszynowe energetyczne											
5)	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego zastosowania				19 505,00	19 505,00					19 505,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne											
7)	Urządzenia techniczne											
8)	Środki transportu											
	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej											
9)	niesklasyfikowane 013	31 744,35		1 600,00		1 600,00			19 505,00	19 505,00	13 839,35	
RAZEM		35 754,22		1 600,00	19 505,00	21 105,00			19 505,00	19 505,00	37 354,22	

Klub Senior+ w Ożarowie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Sitarska
 Grażyna Sitarska

p.o. KLEBOWSKI

Agencja Bielska-Kwaśnicka

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

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	składników aktywów		
	13	14	15	16				17	18	19
4 009,87	-	-	-	-	-	-	4 009,87	-	-	-
31 744,35	-	-	-	21 105,00	21 105,00	19 505,00	33 344,35	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 744,35	-	-	-	1 600,00	1 600,00	19 505,00	13 839,35	-	-	-
35 754,22	-	-	-	21 105,00	21 105,00	19 505,00	37 354,22	-	-	-

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gabriela Sittirską

p.o. KSIĘGOWYK
 mgr Agnieszka Jolanta-Kwaśniak

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI – NIE DOTYCZY

Ip.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (w zł)	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (w zł)
			zwiększenia (w zł)	wykorzystanie (w zł)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sitarz
Grażyna Sitarzka

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

[Signature]
p.o. KLIPOWNIK
mgr Agnieszka Halczyńska

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

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE NIE DOTYCZY

Tabela Nr 4

Ip.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego (w zł)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (w zł)
			zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem					

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzywna Sitarńska

mgr o. Kierowiczka
 p.o. KIEROWICZKA
 mgr o. Kierowiczka
 p.o. Kierowiczka

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
	Działalność w zakresie pomocy społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie cząstkowe
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 jednostki przyjęły następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3500,00 zł (dolna granica) zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 3500,00zł (dolna granica) do 10.000 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 10.000 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</p>

	<p>stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki 20%,30% i 50%,</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. brak danych</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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>Tabela Nr 1</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>Tabela Nr 3</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>Tabela nr 4</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>Tabela Nr 2</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Nie dotyczy</p>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Grzegorz Książek

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. KIEROWNIK
[Podpis]
 mgr Agnieszka Szlachetka-Kwaśniak
 (kierownik jednostki)

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

GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU – NIE DOTYCZNY

lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie (powierzchnia)	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (zł)
				zwiększenia (w zł)	zmniejszenia (w zł)	
1.						
2.						
3.						
4.						
	Razem					

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gracyna Sitarska

o. KIEROWNIK
mgr Agnieszka Kobielska-Kwizsińska

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

OŻARÓW 26.03.2024

Oświadczenie

Oświadczam ,że przeprowadziłam inwentaryzację wg stanu na 31.12.2023 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziarska
Grażyna Sitarska

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

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

Klub Senior+ w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

Strona 2

NIP: 6631703258 REGON: 143272097

UB SENIOR + W OŻAROWIE

ymbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast.WN	Bilans otwarcia MA Obroty naras.MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
D758 75814*****		12.11	36.54	0.00	0.00	486.78	486.78
D758*****		12.11	36.54	486.78	486.78	0.00	0.00
	rachunek bankowy-wplywy z uslug(odpłatności uczest.)			0.00	0.00	7 740.00	7 740.00
D852 85295 0830 K		640.00	1 940.00	7 740.00	7 740.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-wplyw z różnych dochodów			0.00	0.00	31 947.25	31 947.25
D852 85295 0970 K		9 552.33	9 552.33	31 947.25	31 947.25	0.00	0.00
	rachunek bankowy-wplyw dotacji Klub + Ożarów			0.00	0.00	290 096.38	290 096.38
D852 85295 K		20 166.17	290 096.38	290 096.38	290 096.38	0.00	0.00
D852 85295*****		30 358.50	301 588.71	0.00	0.00	329 783.63	329 783.63
D852*****		30 358.50	301 588.71	329 783.63	329 783.63	0.00	0.00
	rachunek bankowy-wynagrodzenia osobowe			0.00	0.00	40 977.51	40 977.51
W852 85295 4010MK		40 977.51	4 241.01	40 977.51	40 977.51	0.00	0.00
	rachunek bankowy-wynagrodzenia osobowe			0.00	0.00	103 118.53	103 118.53
W852 85295 4010SK		103 118.53	11 528.71	103 118.53	103 118.53	0.00	0.00
	rachunek bankowy- dodatkowe wynagrodz. roczne			0.00	0.00	7 490.21	7 490.21
W852 85295 4040 S		7 490.21	0.00	7 490.21	7 490.21	0.00	0.00
	rachunek bankowy-ski.ubezp.spol.			0.00	0.00	1 343.00	1 343.00
W852 85295 4110 S		1 343.00	0.00	1 343.00	1 343.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-ski.ubezp.spol.			0.00	0.00	7 347.29	7 347.29
W852 85295 4110MK		7 347.29	760.41	7 347.29	7 347.29	0.00	0.00
	rachunek bankowy-ski.ubezp.spol.			0.00	0.00	17 643.55	17 643.55
W852 85295 4110SK		17 643.55	1 861.44	17 643.55	17 643.55	0.00	0.00
	rachunek bankowy-fundusz pracy			0.00	0.00	183.51	183.51
W852 85295 4120 S		183.51	0.00	183.51	183.51	0.00	0.00
	rachunek bankowy-fundusz pracy			0.00	0.00	941.20	941.20
W852 85295 4120MK		941.20	34.36	941.20	941.20	0.00	0.00
	rachunek bankowy-fundusz pracy			0.00	0.00	2 076.88	2 076.88
W852 85295 4120SK		2 076.88	172.49	2 076.88	2 076.88	0.00	0.00
	rachunek bankowy-zakup materiałów i wyposażenia			0.00	0.00	353.91	353.91
W852 85295 4210 S		353.91	0.00	353.91	353.91	0.00	0.00
	rachunek bankowy-zakup materiałów i wyposażenia			0.00	0.00	22 164.50	22 164.50
W852 85295 4210SK		22 164.50	5 377.41	22 164.50	22 164.50	0.00	0.00

N strona : 233 998.59 MA strona : 325 564.54 WN narastajaco roku : 1 968 426.64 MA narastajaco roku : 2 051 196.20

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
Strona 1

ymbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast.WN	Bilans otwarcia MA Obroty naras.MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
an początkowy WN: 1 444 319.56 MA: 1 435 498.74							
pozostałe środki trwałe wyposażenie							
: 852 85295 K		0.00	0.00	29 047.35	0.00	0.00	0.00
pozostałe środki trwałe wyposażenie							
: 852 85295 S		0.00	0.00	29 047.35	0.00	29 047.35	0.00
: 852 85295 *****		0.00	0.00	2 697.00	0.00	1 600.00	0.00
				4 297.00	0.00	4 297.00	0.00
: 852 *****		0.00	0.00	31 744.35	0.00	1 600.00	0.00
				33 344.35	0.00	33 344.35	0.00
: 31 744.35		0.00	0.00	31 744.35	0.00	1 600.00	0.00
				33 344.35	0.00	33 344.35	0.00
: 31 744.35		0.00	0.00	31 744.35	0.00	1 600.00	0.00
				33 344.35	0.00	33 344.35	0.00
: 33 344.35		0.00	0.00	33 344.35	0.00	33 344.35	0.00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
Wartości niematerialne i prawne							
: 852 85295 S		0.00	0.00	4 009.87	0.00	0.00	0.00
: 852 85295 *****		0.00	0.00	4 009.87	0.00	4 009.87	0.00
				4 009.87	0.00	0.00	0.00
: 4 009.87		0.00	0.00	4 009.87	0.00	4 009.87	0.00
: 4 009.87		0.00	0.00	4 009.87	0.00	4 009.87	0.00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
Jmowanie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych							
: 852 85295 K		0.00	0.00	0.00	29 047.35	29 047.35	29 047.35
Jmowanie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych							
: 852 85295 S		0.00	0.00	0.00	6 706.87	0.00	1 600.00
: 852 85295 *****		0.00	0.00	0.00	8 306.87	0.00	8 306.87
				0.00	35 754.22	0.00	1 600.00
: 0.00		0.00	0.00	0.00	37 354.22	0.00	37 354.22
: 0.00		0.00	0.00	0.00	35 754.22	0.00	1 600.00
: 0.00		0.00	0.00	0.00	37 354.22	0.00	37 354.22
UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI MATERIALNYCH I PRAWNYCH							
alozone dnia 2023/12/31							
: 00		290 096.38	290 096.38	0.00	0.00	290 096.38	290 096.38
rachunek bankowy-pozostałe odsetki							
ID758 75814 0920 K		12.11	36.54	0.00	0.00	486.78	486.78

N strona : 290 108.49 MA strona : 290 132.92 WN narastajaco roku : 1 734 428.05 MA narastajaco roku : 1 725 631.66

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

UB SENIOR + W OZAROWIE

za mc 01-12/2023

Klub Senior+ w Ożarówie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 393223097
Strona 3

Symbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast: WN	Bilans otwarcia MA Obroty narast: MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
Łachunek bankowy-zakup energii		3 750.00	0.00	3 750.00	0.00	3 750.00	3 750.00
W852 85295 4260 S				0.00		0.00	
Łachunek bankowy-zakup energii		1 125.00	3 750.00	1 125.00	11 250.00	1 125.00	11 250.00
W852 85295 4260SK				0.00		0.00	
Łachunek bankowy-zakup usług zdrowotnych		300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00
W852 85295 4280SK				0.00		0.00	
Łachunek bankowy-zakup usług pozostałych		13 014.00	1 430.00	13 014.00	13 014.00	13 014.00	13 014.00
W852 85295 4300MK				0.00		0.00	
Łachunek bankowy-zakup usług pozostałych		52 152.85	8 576.58	52 152.85	52 152.85	52 152.85	52 152.85
W852 85295 4300SK				0.00		0.00	
Łachunek bankowy-zakup usług telekomunikacyjnych		1 177.44	196.24	1 177.44	1 177.44	1 177.44	1 177.44
W852 85295 4360SK				0.00		0.00	
Łachunek bankowy-różne opłaty i składki		100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
W852 85295 4430SK				0.00		0.00	
Łachunek bankowy - odpisy na ZFŚS		3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
W852 85295 4440 M K				0.00		0.00	
Łachunek bankowy-odpisy na ZFŚS		881.00	0.00	881.00	881.00	881.00	881.00
W852 85295 4440 S K				0.00		0.00	
Łachunek bankowy - odpisy na ZFŚS		531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00
W852 85295 4440SK				0.00		0.00	
Łachunek bankowy-szkolenia pracowników		300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
W852 85295 4700SK				0.00		0.00	
W852 85295*****		290 096.38	38 559.65	290 096.38	290 096.38	290 096.38	290 096.38
W852*****		290 096.38	38 559.65	290 096.38	290 096.38	290 096.38	290 096.38
RACHUNEK BANKOWY		610 563.37	630 281.28	910 463.17	910 463.17	910 463.17	910 463.17
Łachunek środków f-szy specjalnego przeznaczenia		0.00	2 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
W852 85295 4440 M K				0.00		0.00	
Łachunek środków f-szy specjalnego przeznaczenia		0.00	0.00	0.00	1 429.76	1 429.76	1 429.76
W852 85295 4440 S				0.00		0.00	
Łachunek środków f-szy specjalnego przeznaczenia		532.45	900.00	1 439.19	0.00	1 430.98	900.00
W852 85295 4440 S K				2 870.17		1 970.17	

N strona : 86 988.74 MA strona : 17 483.82

WN narastająco roku : 2 055 415.38

MA narastająco roku : 2 068 680.02

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

UB SENIOR + W OZAROWIE

za mc 01-12/2023

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 3881703258 Strona 74

Symbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast. WN	Bilans otwarcia MA Obroty narast. MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
852 85295*****		532.45	2 900.00	1 439.19 5 870.17	1 429.76 5 329.76	4 430.98 540.41	3 900.00 0.00
852*****		532.45	2 900.00	1 439.19 5 870.17	1 429.76 5 329.76	4 430.98 540.41	3 900.00 0.00
	Rachunek bankowy	532.45	2 900.00	1 439.19 5 870.17	1 429.76 5 329.76	4 430.98 540.41	3 900.00 0.00
	RAKOW-Biuro Usług Informaty. T-SOFT			0.00	0.00	4 632.18	4 632.18
006 85295*****		733.08	366.54	4 632.18	4 632.18	0.00	0.00
006 85295*****		733.08	366.54	4 632.18	4 632.18	4 632.18	0.00
006*****		733.08	366.54	4 632.18	4 632.18	0.00	0.00
	IELCE- Usługi Informatyczne HEX			0.00	0.00	615.00	615.00
007 85295 4300		0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
007 85295*****		0.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00
007*****		0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
	OSTROWIEC-MI-GRAF			0.00	0.00	70.48	70.48
009 85295 4300		0.00	0.00	70.48	70.48	0.00	0.00
009 85295*****		0.00	0.00	70.48	70.48	70.48	0.00
009*****		0.00	0.00	70.48	70.48	0.00	0.00
	PATÓW-Z.P.HIGLAK Grzegorz Kędziora			0.00	0.00	2 587.32	2 587.32
021 85295 4210		705.95	705.95	2 587.32	2 587.32	0.00	0.00
021 85295*****		705.95	705.95	2 587.32	2 587.32	2 587.32	0.00
021*****		705.95	705.95	2 587.32	2 587.32	0.00	0.00
	WARSZAWA-ORANGE Polska S.A.			0.00	0.00	1 177.44	1 177.44
023 85295 4360		196.24	98.12	1 177.44	1 177.44	0.00	0.00
023 85295*****		196.24	98.12	1 177.44	1 177.44	1 177.44	0.00
023*****		196.24	98.12	1 177.44	1 177.44	0.00	0.00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

UB SENIOR + W OŻAROWIE

Strona 5

ymbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN		Obroty mc MA		Bilans otwarcia WN		Bilans otwarcia MA		Obroty roku WN		Obroty roku MA	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	Saldo WN	Saldo MA	Saldo WN	Saldo MA
023*****		196.24	98.12	1 177.44	0.00	1 177.44	0.00	1 177.44	0.00	1 177.44	0.00	1 177.44	0.00
RAKÓW-Poczta Polska SA		3.90	3.90	0.00	236.80	236.80	0.00	236.80	0.00	236.80	236.80	236.80	0.00
039 85295*****		3.90	3.90	0.00	236.80	236.80	0.00	236.80	0.00	236.80	236.80	236.80	0.00
039*****		3.90	3.90	0.00	236.80	236.80	0.00	236.80	0.00	236.80	236.80	236.80	0.00
PATÓW-DARTUR Biuro Turystyczne Dariusz Bińczak		0.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00
075 85295 4300		0.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00
075 85295*****		0.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00
izjoM Gabinet Fizjoterapii Maria Sobaszek		1 430.00	1 430.00	0.00	17 160.00	17 160.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	17 160.00	17 160.00	0.00
088 85295 4300		1 430.00	1 430.00	0.00	17 160.00	17 160.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	17 160.00	17 160.00	0.00
088 85295*****		1 430.00	1 430.00	0.00	17 160.00	17 160.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	17 160.00	17 160.00	0.00
klep Wielobranżowy Jacek Słepień Ożarów		912.48	912.48	0.00	2 638.73	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	2 638.73	2 638.73	0.00
098 85295 4210		912.48	912.48	0.00	2 638.73	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	2 638.73	2 638.73	0.00
098 85295*****		912.48	912.48	0.00	2 638.73	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	2 638.73	2 638.73	0.00
098*****		912.48	912.48	0.00	2 638.73	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	2 638.73	2 638.73	0.00
ŻARÓW Zespół Szkół w Ożarowie		3 750.00	3 750.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
099 85295 4260		3 750.00	3 750.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
099 85295*****		3 750.00	3 750.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
099*****		3 750.00	3 750.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
ŻARÓW Zespół Szkół w Ożarowie		5 370.00	5 370.00	0.00	21 480.00	21 480.00	0.00	21 480.00	0.00	21 480.00	21 480.00	21 480.00	0.00
100 85295 4300		5 370.00	5 370.00	0.00	21 480.00	21 480.00	0.00	21 480.00	0.00	21 480.00	21 480.00	21 480.00	0.00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

UB SENIOR + W OZAROWIE

za mc 01-12/2023

Strona 6

Symbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast.WN	Bilans otwarcia MA Obroty narast.MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
100 85295*****		5 370.00	5 370.00	0.00	0.00	21 480.00	21 480.00
100*****				21 480.00	21 480.00	0.00	0.00
MP-TECH Michal Polak				0.00	0.00	21 480.00	21 480.00
114 85295 4300		0.00	0.00	553.50	553.50	553.50	553.50
114 85295*****				0.00	0.00	0.00	0.00
114*****				553.50	553.50	553.50	553.50
WIELOBRANZOWY ABC Zofia Paniec				553.50	553.50	0.00	0.00
116 85295 4210		93.20	93.20	0.00	0.00	409.30	409.30
116 85295*****				409.30	409.30	0.00	0.00
116*****				0.00	0.00	409.30	409.30
H.U.ULTRACOMP o. Zbigniew Dąbrowski				0.00	0.00	409.30	409.30
119 85295 4210		120.00	120.00	889.90	889.90	889.90	889.90
H.U.ULTRACOMP o. Zbigniew Dąbrowski				0.00	0.00	0.00	0.00
119 85295 4300		228.03	228.03	781.53	781.53	781.53	781.53
119 85295*****				0.00	0.00	0.00	0.00
119*****				1 671.43	1 671.43	1 671.43	1 671.43
Delikatery Centrum Os. Wzgórze 29 Ożarów				0.00	0.00	0.00	0.00
120 85295 4210		2 637.28	2 515.67	11 415.86	11 415.86	11 415.86	11 415.86
120 85295*****				0.00	0.00	0.00	0.00
120*****				0.00	0.00	0.00	0.00
Centrum BHP i Ppoż Tomasz Kotas Lipsko				11 415.86	11 415.86	11 415.86	11 415.86
124 85295 4700		0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
124 85295*****				0.00	0.00	0.00	0.00
124 85295*****				300.00	300.00	300.00	300.00

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383225057

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

UB SENIOR + W OŻAROWIE

Strona 5

ymbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN		Obroty mc MA		Bilans otwarcia WN		Bilans otwarcia MA		Obroty roku WN		Obroty roku MA	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	Saldo WN	Saldo MA	Saldo WN	Saldo MA
023*****		196.24	98.12	1 177.44	0.00	1 177.44	0.00	1 177.44	0.00	1 177.44	0.00	1 177.44	0.00
039 85295*****		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80	236.80	236.80	0.00	236.80	236.80
039 85295*****		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80	236.80	236.80	0.00	236.80	236.80
039 85295*****		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80	236.80	236.80	0.00	236.80	236.80
075 85295*****	PATÓW-DARTUR Biuro Turystyczne Dariusz Bińczak	0.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
075 85295*****		0.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
075 85295*****		0.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
088 85295*****	izjoM Gabinet Fizjoterapii Maria Sobaszek	1 430.00	1 430.00	0.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	17 160.00
088 85295*****		1 430.00	1 430.00	0.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	17 160.00
088 85295*****		1 430.00	1 430.00	0.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	0.00	17 160.00	17 160.00
098 85295*****	klep Wielobranżowy Jacek Słepień Ożarów	912.48	912.48	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	2 638.73
098 85295*****		912.48	912.48	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	2 638.73
098 85295*****		912.48	912.48	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	0.00	2 638.73	2 638.73
099 85295*****	ŻARÓW Zespół Szkół w Ożarowie	3 750.00	3 750.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00
099 85295*****		3 750.00	3 750.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00
099 85295*****		3 750.00	3 750.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00
099 85295*****	ŻARÓW Zespół Szkół w Ożarowie	5 370.00	5 370.00	21 480.00	0.00	21 480.00	0.00	21 480.00	0.00	21 480.00	0.00	21 480.00	21 480.00
099 85295*****		5 370.00	5 370.00	21 480.00	0.00	21 480.00	0.00	21 480.00	0.00	21 480.00	0.00	21 480.00	21 480.00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

UB SENIOR + W OŻAROWIE

symbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN		Bilans otwarcia WN		Bilans otwarcia MA		Obroty roku WN		Obroty roku MA	
		WN	MA	WN	WN	MA	MA	Saldo WN	Saldo WN	Saldo MA	Saldo MA
124*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
	Mala Gastronomia Anna Bidzińska Ożarów										
133 85295 4300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00
133 85295*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00
133*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00
	WTEKA ESCULAP S.C. OŻARÓW										
136 85295 4210		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.78	281.78	0.00	281.78
136 85295*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.78	281.78	0.00	281.78
136*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.78	281.78	0.00	281.78
	IDA Andrzej Tarasek Katowice										
137 85295 4300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.24	354.24	0.00	354.24
137 85295*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.24	354.24	0.00	354.24
137*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.24	354.24	0.00	354.24
	TUR WARTA Warszawa										
138 85295 4430		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
138 85295*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
138*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	iden Springs Sp. z o.o. Dąbrowa Górnica										
140 85295 4210		184.50	184.50	0.00	0.00	110.70	110.70	2 324.70	2 324.70	0.00	2 214.00
140 85295 4300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.60	270.60	0.00	270.60
140 85295*****		184.50	184.50	0.00	0.00	110.70	110.70	2 595.30	2 595.30	0.00	2 484.60
140*****		184.50	184.50	0.00	0.00	110.70	110.70	2 595.30	2 595.30	0.00	2 484.60

N strona : 184.50 MA strona : 184.50 WN narastajaco roku : 2 071 780.04 MA narastajaco roku : 2 084 458.41

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

UB SENIOR + W OŻAROWIE

za mc 01-12/2023

Strona 8

ymbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN		Obroty mc MA		Bilans otwarcia WN		Bilans otwarcia MA		Obroty roku WN		Obroty roku MA	
						Obroty narast.WN	Obroty narast.MA	Saldo WN	Saldo MA	Saldo WN	Saldo MA		
3ALANA- Anna Zmarlicka						0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00
156 85295 4300		0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00
156 85295*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
156*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
OLMAS- Przewozy pasażerskie						0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00
160 85295 4300		0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00
160 85295*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
160*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
SB Data Sp. z o.o.						0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
161 85295 4210		0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00
161 85295*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00
161*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00
Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Sobowie						0.00	0.00	0.00	0.00	102.51	102.51	102.51	102.51
162 85295 4300		0.00	0.00	0.00	0.00	102.51	102.51	102.51	102.51	0.00	0.00	102.51	102.51
162 85295*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.51	102.51	0.00	0.00
162*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.51	102.51	0.00	0.00
WATERING SETA&GALARETA Paulina Otręba-Gaj						0.00	0.00	0.00	0.00	4 940.00	4 940.00	4 940.00	4 940.00
163 85295 4300		0.00	0.00	0.00	0.00	4 940.00	4 940.00	4 940.00	4 940.00	0.00	0.00	4 940.00	4 940.00
163 85295*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 940.00	4 940.00	0.00	0.00
163*****		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 940.00	4 940.00	0.00	0.00
izpital Św. Leona sp. z o.o.						0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
164 85295 4280		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
164 85295*****		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
164 85295*****		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

N strona : 100.00 MA strona : 100.00 WN narastajaco roku : 2 071 880.04 MA narastajaco roku : 2 084 558.41

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

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 382229077
Strona 9

UB SENIOR + W OŻAROWIE

Symbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast.WN	Bilans otwarcia MA Obroty naras.MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
164*****		100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Arta Babaska Handel Artykulami Przemyslowymi			100.00	100.00	0.00	0.00
165 85295 4210		724.00	724.00	0.00	0.00	724.00	724.00
165 85295*****		724.00	724.00	0.00	0.00	724.00	724.00
165*****		724.00	724.00	0.00	0.00	724.00	724.00
	Ukasz Gardian M&G Usługi Projektowe Wykonawstwo			0.00	0.00	1 800.00	1 800.00
166 85295 4300		1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
166 85295*****		1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00
166*****		1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00
	OSTROWIEC-MI-GRAF			0.00	0.00	1 800.00	1 800.00
	kaieżności z tytułu odsetek	18 988.66	18 402.39	103 255.87	103 255.87	103 255.87	103 145.17
758 75814 0920		-23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758 75814 0920 K		35.18	12.11	0.00	0.00	486.78	486.78
758 75814*****		12.11	12.11	0.00	0.00	486.78	486.78
758*****		12.11	12.11	0.00	0.00	486.78	486.78
	kaieżności z tytułu usług-Tadeusz Grzyb -odpłatność za pobyt	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852 85295 0830 11		-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852 85295 0830 12		-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852 85295 0830 14		20.00	20.00	0.00	0.00	240.00	240.00
852 85295 0830 15		20.00	20.00	0.00	0.00	240.00	240.00
852 85295 0830 16		20.00	20.00	0.00	0.00	240.00	240.00
852 85295 0830 17		20.00	20.00	0.00	0.00	240.00	240.00

N strona : 2 576.11 MA strona : 2 616.11 WN narastajaco roku : 2 074 456.15 MA narastajaco roku : 2 087 174.52

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

UB SENIOR + W OZAROWIE

za mc 01-12/2023

Strona 10

Symbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast. WN	Bilans otwarcia MA Obroty narast. MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
852 85295 0830 18	kateżnořć z tytułu usług- Mikkołaj Skuliely odpłatnořć uczestników	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 19	kateżnořć z tytułu usług- Alicja Karpisz -odpłatnořć uczestników	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 2	kateżnořć z tytułu usług- Włodzimierz Zająć odpłatnořć za pobyt	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 2 8	kateżnořć z tytułu usług- Halina Knieć	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 2 9	kateżnořć z tytułu usług- Jan Tokarski- odpłatnořć uczestników	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 20	kateżnořć z tytułu usług- Janina Wąsik odpłatnořć uczestników	40.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 21	kateżnořć z tytułu usług- Irena Kociojan odpłatnořć za pobyt	40.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 22	kateżnořć z tytułu usług- Barbara Falek	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 23	kateżnořć z tytułu usług- Teresa Jasirska	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 24	kateżnořć z tytułu usług Anna Walczyk	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 26	kateżnořć z tytułu usług- Marianna Sosnowska	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 3 0	kateżnořć z tytułu usług- Barbara Tokarska - odpłatnořć uczestników	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 3 1	kateżnořć z tytułu usług- Sadowski Ryszard	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 3 2	kateżnořć z tytułu usług- Falek Jan	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 3 3	kateżnořć z tytułu usług- Henryka Kantorek	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 3 4	kateżnořć z tytułu usług- Maluszczać Julian	20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00
852 85295 0830 3 8	kateżnořć z tytułu usług- Surdy Stanisława	0.00	20.00	0.00 160.00	0.00 160.00	160.00 0.00	160.00
852 85295 0830 3 9		20.00	20.00	0.00 240.00	0.00 240.00	240.00 0.00	240.00

N strona : 380.00 MA strona : 360.00 WN narastajaco roku : 2 074 836.15 MA narastajaco roku : 2 087 534.52

Wzrost 165-175 cm Ciężar ciała 60-70 kg

Temperatura ciała 36,5-37,5°C Ciężar serca 240-260 g/min

Ciepota ciała 36,5-37,5°C Ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

ciężar serca 240-260 g/min

ciężar mózgu 1400 g

UB SENIOR + W OZAROWIE

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

Klub Senior+ w Ozarowie
 Os. Wzgórze 56, 27-530 Ozarów
 NIP 8631703258 REGON 385724097
 Strona 11

ymbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast. WN	Bilans otwarcia MA Obroty narast. MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
852 85295 0830 4 0	dależności z tytułu usług-Maluszcak Julian	20.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00
852 85295 0830 4 1	dależności z tytułu usług-Rolecki Jan	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
852 85295 0830 4 2	dależności z tytułu usług-Skowron Maria	20.00	20.00	240.00	240.00	240.00	240.00
852 85295 0830 4 3	dależności z tytułu usług- Anna Muchalska	40.00	20.00	240.00	240.00	240.00	240.00
852 85295 0830 4 4	dależności z tytułu usług- Włodzimierz Muchalski	40.00	20.00	240.00	240.00	240.00	240.00
852 85295 0830 4 5	dależności z tytułu usług-Skrzyńska Anna	20.00	20.00	240.00	240.00	240.00	240.00
852 85295 0830 4 6	dależności z tytułu usług-Wójcicka Teresa	20.00	20.00	240.00	240.00	240.00	240.00
852 85295 0830 4 8	dależności z tytułu usług Piotr Madejski	20.00	20.00	240.00	240.00	240.00	240.00
852 85295 0830 4 9	dależności z tytułu usług-Pierzchała Alicja	20.00	20.00	220.00	220.00	220.00	220.00
852 85295 0830 5	dależności z tytułu usług- Danuta Gil-odpłatność za pobyt	20.00	20.00	240.00	240.00	240.00	240.00
852 85295 0830 5 0	dależności z tytułu usług - Sobaszek Marianna - odpłatność za pobyt	40.00	20.00	120.00	120.00	120.00	120.00
852 85295 0830 5 1	dależności z tytułu usług-Lukawska Marianna - odpłatność za pobyt	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852 85295 0830 6	dależności z tytułu usług-Ewa Pacuch -odpłatność za pobyt	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852 85295 0830 7	dależności z tytułu usług- Stanisław Pacuch odpłatność za pobyt	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852 85295 0830 9	dależności z tytułu usług- Mieczysław Krawczyk odpłatność za pobyt	20.00	20.00	240.00	240.00	240.00	240.00
852 85295 0970 K	rozliczenie dochodów z tyt. refundacji z PUP	6 368.22	9 552.33	31 947.25	31 947.25	31 947.25	31 947.25
852 85295*****		7 008.22	10 192.33	39 687.25	39 687.25	39 687.25	39 687.25

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

UB SENIOR + W OŻAROWIE

za mc 01-12/2023

Strona 12

ymbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast. WN	Bilans otwarcia MA Obroty narast. MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
852*****		7 008.22	10 192.33	39 687.25	39 687.25	39 687.25	39 687.25
	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	7 020.33	10 204.44	40 174.03	40 174.03	40 174.03	40 174.03
	rozliczenie dochodów z tyt. odsetek			0.00	0.00	0.00	0.00
	758 75814 0920 K	36.54	486.78	486.78	486.78	486.78	486.78
	758 75814*****			0.00	0.00	486.78	486.78
	758*****	36.54	486.78	486.78	486.78	486.78	486.78
	rozliczenie dochodów z tyt. odpłatności uczestników za pobyt w Klubie Senior +			0.00	0.00	0.00	0.00
	852 85295 0830 K	1 940.00	7 740.00	7 740.00	7 740.00	7 740.00	7 740.00
	rozliczenie dochodów z tyt.refundacji z PUP			0.00	0.00	0.00	0.00
	852 85295 0970	9 552.33	31 947.25	31 947.25	31 947.25	31 947.25	31 947.25
	852 85295*****			0.00	0.00	39 687.25	39 687.25
	852*****	11 492.33	39 687.25	39 687.25	39 687.25	39 687.25	39 687.25
	rozliczenie dochodów budżetowych			0.00	0.00	0.00	0.00
	11 492.33	39 687.25	39 687.25	39 687.25	39 687.25	39 687.25	39 687.25
	rozl.wydatków budż. Klub Ożarów			0.00	0.00	0.00	0.00
	852 85295 K	290 096.38	20 166.17	290 096.38	290 096.38	290 096.38	290 096.38
	852 85295*****			0.00	0.00	290 096.38	290 096.38
	852*****	290 096.38	20 166.17	290 096.38	290 096.38	290 096.38	290 096.38
	ROZLICZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	290 096.38	20 166.17	290 096.38	290 096.38	290 096.38	290 096.38
	rozrachunki z budżetami- wyn. osobowe			0.00	0.00	0.00	0.00
	852 85295 4010 M K	106.00	106.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00
	rozrachunki z budżetami-wyn.osobowe			0.00	0.00	0.00	0.00
	852 85295 4010 S K	271.00	271.00	2 576.00	2 576.00	2 576.00	2 576.00
	rozrachunki z budżetami-dodatkowe wyn.roczone			0.00	0.00	0.00	0.00
	852 85295 4040	0.00	929.00	776.00	776.00	776.00	929.00

N strona : 302 002.25 MA strona : 61 646.20 WN narastająco roku : 2 383 426.62 MA narastająco roku : 2 158 933.05

L60E27C8E NOGBR 852E0L1E98 D1IN

WÓJCIARZ 055-72 95 arzódzka -so

WÓJCIARZ M + JOLITA S. GUTK

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

UB SENIOR + W OŻAROWIE

Klub Senior+ w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

NIP 6621702258 REGON 148372497

Strona 13

Symbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast. WN	Bilans otwarcia MA Obroty narast. MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
852 85295*****		377.00	1 306.00	0.00 4 547.00	776.00 5 476.00	4 547.00 0.00	4 700.00 929.00
852*****		377.00	1 306.00	0.00 4 547.00	776.00 5 476.00	4 547.00 0.00	4 700.00 929.00
ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI							
	↳ pozostałe rozrachunki pub.praw.	377.00	1 306.00	0.00 4 547.00	5 476.00 0.00	4 547.00 0.00	4 700.00 929.00
	852 85295 4010 M K	910.80	910.80	0.00 8 800.40	0.00 8 800.40	8 800.40 0.00	8 800.40
	↳ pozostałe rozrachunki pub.praw.	1 591.35	2 311.65	0.00 21 376.77	0.00 21 376.77	21 376.77 0.00	21 376.77
	852 85295 4010 S K	0.00	2 048.50	0.00 1 608.59	3 657.09 0.00	1 608.59 7 347.29	2 048.50 7 347.29
	↳ pozostałe rozrachunki pub.praw.	760.41	760.41	0.00 7 347.29	1 343.00 7 347.29	18 986.55 0.00	19 353.80 1 710.25
	852 85295 4110 M K	- 988.06	3 571.69	18 986.55 0.00	20 696.80 0.00	941.20 0.00	941.20
	↳ pozostałe rozrachunki pub.praw.	34.36	34.36	0.00 941.20	0.00 941.20	0.00 2 260.39	2 310.57 233.69
	852 85295 4120 S K	172.49	406.18	0.00 2 260.39	183.51 2 494.08	2 260.39	2 310.57
	852 85295*****	2 481.35	10 043.59	0.00 61 321.19	3 135.10 65 313.63	61 321.19 0.00	62 178.53 3 992.44
	852*****	2 481.35	10 043.59	0.00 61 321.19	3 135.10 65 313.63	61 321.19 0.00	62 178.53 3 992.44
POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE							
	↳ rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-osobowe	2 481.35	10 043.59	0.00 61 321.19	0.00 65 313.63	40 977.51 0.00	40 977.51
	852 85295 4010 M K	4 241.01	4 241.01	40 977.51 0.00	40 977.51 0.00	103 118.53 0.00	103 118.53
	↳ rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-osobowe	11 528.71	10 808.41	0.00 103 118.53	0.00 103 118.53	8 083.12 0.00	9 538.55 6 561.05
	852 85295 4010 S K	2 977.50	9 538.55	8 083.12 0.00	14 644.17 0.00	0.00 0.00	0.00
	↳ rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-osobowych	0.00	-2 849.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
	852 85295 4110 S K						

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

UB SENIOR + W OZAROWIE

za mc 01-12/2023

Strona 14

ymbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast.WN	Bilans otwarcia MA Obroty narast.MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
852 85295*****		18 747.22	21 738.47	0.00 152 179.16	5 105.62 158 740.21	152 179.16	153 634.59
852*****				0.00	5 105.62	152 179.16	153 634.59
		18 747.22	21 738.47	152 179.16	158 740.21	0.00	6 561.05
	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	18 747.22	21 738.47	0.00	5 105.62	152 179.16	153 634.59
	zostale rozrachunki z pracownikami A.Rolecka-Kwaśniak		21 738.47	152 179.16	158 740.21	0.00	6 561.05
001 85295 4300		0.00	0.00	0.00	0.00	453.87	453.87
001 85295*****				453.87	453.87	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	453.87	453.87
001 *****				453.87	453.87	0.00	
	zostale rozrachunki z pracownikami-Ewa Tokarska		0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
022 85295 4280		0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
022 85295*****				0.00	0.00	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
022*****				0.00	0.00	100.00	100.00
	zostale rozrachunki z pracownikami - Agnieszka Paterek		0.00	100.00	100.00	0.00	
023 85295 4280		0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
023 85295*****				0.00	0.00	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
023*****				0.00	0.00	100.00	100.00
	zostale rozrachunki z pracownikami - Agnieszka Paterek		0.00	0.00	564.57	564.57	564.57
024 85295 4300		0.00	0.00	564.57	564.57	0.00	
024 85295*****				0.00	0.00	564.57	564.57
		0.00	0.00	0.00	0.00	564.57	564.57
024*****				0.00	0.00	564.57	564.57
	zostale rozrachunki z pracownikami - Grazyna Szymraj		441.57	441.57	441.57	0.00	
025 85295 4300		441.57	441.57	441.57	441.57	0.00	
025 85295*****				0.00	0.00	441.57	441.57
		441.57	441.57	441.57	441.57	0.00	

N strona : 441.57 MA strona : 441.57 WN narastajaco roku : 2 405 096.76 MA narastajaco roku : 2 191 156.68

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 3823309715
Strona 7/5

UB SENIOR + W OŻAROWIE

Symbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast.WN	Bilans otwarcia MA Obroty naras.MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
025*****		441.57	441.57	441.57 0.00	441.57 0.00	441.57 0.00	441.57 0.00
POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI							
	pozostałe rozrachunki-fundusz socjalny	441.57	441.57	1 660.01 0.00	1 660.01 0.00	1 660.01 0.00	1 660.01 0.00
	004 85295 4440	531.00	531.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00
	004 85295*****	531.00	531.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00
	004*****	531.00	531.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00
POZOSTAŁE ROZRACHUNKI							
	zakup materiałów i wyposażenia	531.00	531.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00	4 412.00 0.00
	852 85295 4210 S	0.00	27.94	27.94 0.00	27.94 0.00	27.94 0.00	27.94 0.00
	zakup materiałów i wyposażenia	5 255.80	22 379.77	22 379.77 0.00	22 379.77 0.00	22 379.77 0.00	22 379.77 0.00
	852 85295 4210 S K	3 750.00	15 000.00	15 000.00 0.00	15 000.00 0.00	15 000.00 0.00	15 000.00 0.00
	zakup energii	0.00	402.44	402.44 0.00	402.44 0.00	402.44 0.00	402.44 0.00
	852 85295 4260 S K	9 005.80	37 810.15	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00
	zakup usług pozostałych	9 005.80	37 810.15	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00
	852 85295 4300 S K	9 005.80	37 810.15	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00
ZUŻYCIĘ MATERIAŁÓW I ENERGII							
	zakożone dnia 2023-05-09	9 005.80	37 810.15	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00	37 810.15 0.00
	852 85295 4300 M K	0.00	4 434.00	4 434.00 0.00	4 434.00 0.00	4 434.00 0.00	4 434.00 0.00
	zakup usług pozostałych	8 210.04	51 750.41	51 750.41 0.00	51 750.41 0.00	51 750.41 0.00	51 750.41 0.00
	852 85295 4300 S K	1 430.00	8 580.00	8 580.00 0.00	8 580.00 0.00	8 580.00 0.00	8 580.00 0.00
	zakup usług pozostałych	98.12	1 177.44	1 177.44 0.00	1 177.44 0.00	1 177.44 0.00	1 177.44 0.00
	852 85295 4300MK						
	placaty z tytułu usług telekomunikacyjnych						
	852 85295 4360 S K						

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

UB SENIOR + W OZAROWIE

za mc 01-12/2023

Strona 16

Symbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast.WN	Bilans otwarcia MA Obroty narast. MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
852 85295*****		9 738.16	65 941.85	0.00 65 941.85	0.00 65 941.85	65 941.85 0.00	65 941.85 0.00
852*****		9 738.16	65 941.85	0.00 65 941.85	0.00 65 941.85	65 941.85 0.00	65 941.85 0.00
USŁUGI OBCE		9 738.16	65 941.85	0.00 65 941.85	0.00 65 941.85	65 941.85 0.00	65 941.85 0.00
Różne opłaty i składki				0.00	0.00	100.00	100.00
852 85295 4430 S K		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
852 85295*****		0.00	100.00	0.00 100.00	0.00 100.00	100.00 0.00	100.00 0.00
852*****		0.00	100.00	0.00 100.00	0.00 100.00	100.00 0.00	100.00 0.00
PODATKI I OPŁATY		0.00	100.00	0.00 100.00	0.00 100.00	100.00 0.00	100.00 0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				0.00	0.00	40 977.51	40 977.51
852 85295 4010 M K		4 241.01	40 977.51	40 977.51	40 977.51	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				0.00	0.00	103 118.53	103 118.53
852 85295 4010 S K		11 528.71	103 118.53	103 118.53	103 118.53	0.00	0.00
Jedatkowe wynagrodzenie roczne				0.00	0.00	9 538.55	9 538.55
852 85295 4040 S		9 538.55	9 538.55	9 538.55	9 538.55	0.00	0.00
852 85295*****		25 308.27	153 634.59	0.00 153 634.59	0.00 153 634.59	153 634.59 0.00	153 634.59 0.00
852*****		25 308.27	153 634.59	0.00 153 634.59	0.00 153 634.59	153 634.59 0.00	153 634.59 0.00
WYNAGRODZENIA		25 308.27	153 634.59	0.00 153 634.59	0.00 153 634.59	153 634.59 0.00	153 634.59 0.00
Składki na ubezpieczenie społeczne				0.00	0.00	8 712.59	8 712.59
852 85295 4110 M K		760.41	8 712.59	8 712.59	8 712.59	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie społeczne				0.00	0.00	17 988.50	17 988.50
852 85295 4110 S K		3 571.69	17 988.50	17 988.50	17 988.50	0.00	0.00
Składki na fundusz pracy				0.00	0.00	941.20	941.20
852 85295 4120 M K		34.36	941.20	941.20	941.20	0.00	0.00
Składki na fundusz pracy				0.00	0.00	2 310.57	2 310.57
852 85295 4120 S K		406.18	2 310.57	2 310.57	2 310.57	0.00	0.00

N strona : 30 080.91 MA strona : 183 687.45 WN narastajaco roku : 2 454 452.63 MA narastajaco roku : 2 479 127.13

KO.00 Senior+ w Ozarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ozarów
NIP 8531703258 REGON 38322309

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

UB SENIOR + W OZAROWIE

Klub Senior+ w Ożarówie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097 Strona 17

Symbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast. WN	Bilans otwarcia MA Obroty narast. MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
Zakup usług zdrowotnych							
852 85295 4280 S K		100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Opisy na ZFŚS							
852 85295 4440 M K		0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Opisy na ZFŚS							
852 85295 4440 S K		531.00	1 412.00	1 412.00	1 412.00	1 412.00	1 412.00
Zkolenienie pracowników							
852 85295 4700 S K		0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
852 85295*****							
852*****							
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA							
Zostałe przychody-wpływ z usług odpłatności uczestn.							
852 85295 0830		7 740.00	640.00	7 740.00	7 740.00	7 740.00	7 740.00
852 85295*****							
852*****							
PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH							
Przychody finansowe z tyt. odsetek							
758 75814 0920		0.00	-23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Przychody finansowe z tyt. odsetek							
758 75814 0920 K		486.78	35.18	486.78	486.78	486.78	486.78
758 75814*****							
758*****							
PRZYCHODY FINANSOWE							
Zostałe przychody PUP, wynagrodzenia							
852 85295 0970 K		31 947.25	6 368.22	31 947.25	31 947.25	31 947.25	31 947.25

N strona : 40 805.03 MA strona : 12 032.33 WN narastająco roku : 2 495 257.66 MA narastająco roku : 2 491 159.46

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

UB SENIOR + W OŻAROWIE

za mc 01-12/2023

Strona 18

Symbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast.WN	Bilans otwarcia MA Obroty naras.MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
852 85295*****		31 947.25	6 368.22	0.00	0.00	31 947.25	31 947.25
852*****		31 947.25	6 368.22	0.00	0.00	31 947.25	31 947.25
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPAERCYJNE		31 947.25	6 368.22	0.00	0.00	31 947.25	31 947.25
FUNDUSZ JEDNOSTKI		263 913.94	290 096.38	0.00	377 254.46	263 913.94	290 096.38
FUNDUSZ JEDNOSTKI		0.00	0.00	162 641.97	0.00	162 641.97	0.00
FUNDUSZ JEDNOSTKI		0.00	0.00	162 641.97	0.00	162 641.97	0.00
FUNDUSZ JEDNOSTKI		263 913.94	290 096.38	426 555.91	667 350.84	162 641.97	290 096.38
FUNDUSZ JEDNOSTKI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDUSZ JEDNOSTKI		0.00	531.00	0.00	18 619.93	0.00	18 619.93
FUNDUSZ JEDNOSTKI		0.00	1.45	0.00	51.50	0.00	18.98
FUNDUSZ JEDNOSTKI		0.00	0.00	4 950.00	0.00	1 000.00	70.48
FUNDUSZ JEDNOSTKI		0.00	0.00	5 950.00	0.00	5 950.00	0.00
FUNDUSZ JEDNOSTKI		2 900.00	0.00	9 300.00	0.00	2 900.00	0.00
FUNDUSZ JEDNOSTKI		2 900.00	0.00	12 200.00	0.00	12 200.00	0.00
FUNDUSZ JEDNOSTKI		2 900.00	532.45	14 250.00	14 259.43	3 900.00	4 430.98
FUNDUSZ JEDNOSTKI		2 900.00	532.45	18 150.00	18 690.41	0.00	540.41
FUNDUSZ JEDNOSTKI		2 900.00	532.45	14 250.00	14 259.43	3 900.00	4 430.98
FUNDUSZ JEDNOSTKI		2 900.00	532.45	18 150.00	18 690.41	0.00	540.41
FUNDUSZ JEDNOSTKI		292 451.45	263 913.94	223 739.91	0.00	292 451.45	263 913.94
FUNDUSZ JEDNOSTKI		516 191.36	263 913.94	516 191.36	263 913.94	252 277.42	252 277.42

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

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

UB SENIOR + W OŻAROWIE

ymbol konta	Nazwa konta	Obroty mc WN		Obroty mc MA		Bilans otwarcia WN		Bilans otwarcia MA		Obroty roku WN		Obroty roku MA	
						Obroty narast.WN	Obroty narast.MA	Saldo WN	Saldo MA	Saldo WN	Saldo MA		
jółem konta (bez pozabilansowych)													
		1 610 203.49		1 610 203.49		437 825.29		437 825.29		2 507 204.69		2 507 204.69	
						2 945 029.98		2 945 029.98		290 172.05		290 172.05	
													0.00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

za mc 01-12/2023

UB SENIOR + W OŻAROWIE

symbol konta	Nazwa konta pozabilansowego	Obroty mc WN		Obroty mc MA		Bilans otwarcia WN		Bilans otwarcia MA		Obroty roku WN		Obroty roku MA	
						Obroty narast.WN	Obroty narast.MA	Saldo WN	Saldo MA	Saldo WN	Saldo MA		
						0.00	0.00	40 977.51	0.00	40 977.51	0.00	40 977.51	0.00
	rachunek bankowy-wynagrodzenia osobowe												
W852 85295 4010MK		0.00		4 241.01		40 977.51	40 977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-wynagrodzenia osobowe					0.00	0.00	103 118.53	0.00	103 118.53	0.00	103 118.53	0.00
W852 85295 4010SK		2 196.04		11 528.71		103 118.53	103 118.53	0.00	0.00	7 490.21	0.00	7 490.21	0.00
	plan finansowy- dodatkowe wynagrodz. roczne					0.00	0.00	7 490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W852 85295 4040 S		0.00		0.00		0.00	0.00	7 490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	plan finansowy-skl.ubezp.spol.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W852 85295 4110 S		0.00		-1 343.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-skl.ubezp.spol.					0.00	0.00	7 347.29	0.00	7 347.29	0.00	7 347.29	0.00
W852 85295 4110MK		0.00		760.41		7 347.29	7 347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-skl.ubezp.spol.					0.00	0.00	18 986.55	0.00	18 986.55	0.00	18 986.55	0.00
W852 85295 4110SK		-466.16		3 204.44		18 986.55	18 986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	plan finansowy-fundusz pracy					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W852 85295 4120 S		0.00		-183.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-fundusz pracy					0.00	0.00	941.20	0.00	941.20	0.00	941.20	0.00
W852 85295 4120MK		0.00		34.36		941.20	941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-fundusz pracy					0.00	0.00	2 260.39	0.00	2 260.39	0.00	2 260.39	0.00
W852 85295 4120SK		-309.41		356.00		2 260.39	2 260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	plan finansowy-zakup materiałów i wyposażenia					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W852 85295 4210 S		0.00		-353.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-zakup materiałów i wyposażenia					0.00	0.00	22 518.41	0.00	22 518.41	0.00	22 518.41	0.00
W852 85295 4210SK		-1 633.59		5 731.32		22 518.41	22 518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	plan finansowy-zakup energii					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W852 85295 4260 S		0.00		-3 750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-zakup energii					0.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
W852 85295 4260SK		0.00		7 500.00		15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-zakup uslug zdrowotnych					0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
W852 85295 4280SK		-100.00		100.00		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-zakup uslug pozostalych					0.00	0.00	13 014.00	0.00	13 014.00	0.00	13 014.00	0.00
W852 85295 4300MK		0.00		1 430.00		13 014.00	13 014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-zakup uslug pozostalych					0.00	0.00	52 152.85	0.00	52 152.85	0.00	52 152.85	0.00
W852 85295 4300SK		4 166.85		8 576.58		52 152.85	52 152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-zakup uslug telekomunikacyjnych					0.00	0.00	1 177.44	0.00	1 177.44	0.00	1 177.44	0.00
W852 85295 4360SK		-322.56		196.24		1 177.44	1 177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rachunek bankowy-podroże sluzbowe krajowe					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W852 85295 4410SK		-100.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za mc 01-12/2023

Klub Senior+ w Ożarowie
 Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
 NIP 8631703258 REGON 383723097
 Strona 21

UB SENIOR + W OŻAROWIE

Symbol konta	Nazwa konta pozabilansowego	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narastl.WN	Bilans otwarcia MA Obroty naras. MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
Zachunek bankowy-różne opłaty i składki							
W852 85295 4430SK		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Zachunek bankowy - odpisy na ZFŚS							
W852 85295 4440 M K		0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00
Zachunek bankowy-odpisy na ZFŚS							
W852 85295 4440 S K		0.00	- 881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zachunek bankowy-odpisy na zakład f. świadcz. społecznych							
W852 85295 4440SK		211.00	1 412.00	0.00	0.00	1 412.00	1 412.00
Zachunek bankowy-szkolenia pracowników							
W852 85295 4700SK		- 200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
W852 85295 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH							
W852*****		3 442.17	38 559.65	290 096.38	290 096.38	290 096.38	290 096.38

Założone dnia 2023-10-30							
W852 85295 4010 S K		-20 455.42	-25 954.28	-20 455.42	-20 455.42	-20 455.42	-20 455.42
Założone dnia 2023-10-30							
W852 85295 4110 S K		- 258.67	- 1 015.88	- 258.67	- 258.67	- 258.67	- 258.67
Założone dnia 2023-10-30							
W852 85295 4120 S K		- 728.85	- 832.31	- 728.85	- 728.85	- 728.85	- 728.85
Założone dnia 2021-06-28							
W852 85295 4300 S K		402.44	0.00	402.44	402.44	402.44	402.44
Założone dnia 2023-07-26							
W852 85295 4300MK		7 150.00	0.00	7 150.00	7 150.00	7 150.00	7 150.00
Założone dnia 2023-05-24							
W852 85295 4440 M K		3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
W852 85295*****							

Założone dnia 2023-02-28							
W852 85295 4010 M K		-10 890.50	-27 802.47	-10 890.50	-10 890.50	-10 890.50	-10 890.50
Założone dnia 2019-01-31							
W852 85295 4010 S K		20 256.00	0.00	20 256.00	20 256.00	20 256.00	20 256.00
Założone dnia 2019-01-31							
W852 85295 4010 S K		89 765.67	11 528.71	89 765.67	89 765.67	89 765.67	89 765.67

N strona : 99 142.17 MA strona : -15 742.76 WN narastajaco roku : 3 157 096.39 MA narastajaco roku : 3 067 988.12

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

UB SENIOR + W OŻAROWIE

za mc 01-12|2023

Os. Magazynowa, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 145922597
Strona 22

ymbol konta	Nazwa konta pozabilansowego	Obroty mc WN	Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN Obroty narast. WN	Bilans otwarcia MA Obroty narast. MA	Obroty roku WN Saldo WN	Obroty roku MA Saldo MA
zachunek bankowy-wynagrodzenia osobowe				0.00	0.00	48 695.01	48 695.01
W852 85295 4010MK		11 958.51	0.00	48 695.01	48 695.01	0.00	0.00
zachunek bankowy-wynagrodzenia osobowe				0.00	0.00	5 834.78	5 834.78
W852 85295 4010SK		-85 755.04	0.00	5 834.78	5 834.78	0.00	0.00
zaangazowanie-dodatkowe wynagrodz. roczne				0.00	0.00	7 490.21	7 490.21
W852 85295 4040 S		0.00	0.00	7 490.21	7 490.21	0.00	0.00
zalozone dnia 2019-01-31				0.00	0.00	4 997.21	4 997.21
W852 85295 4110 M K		4 997.21	0.00	4 997.21	4 997.21	0.00	0.00
zaangazowanie-skladki na ubezpieczenia społeczne				0.00	0.00	1 343.00	1 343.00
W852 85295 4110 S		0.00	0.00	1 343.00	1 343.00	0.00	0.00
zalozone dnia 2019-01-31				0.00	0.00	12 251.37	12 251.37
W852 85295 4110 S K		12 251.37	0.00	12 251.37	12 251.37	0.00	0.00
zachunek bankowy-skl.ubezpz.spol.				0.00	0.00	7 347.29	7 347.29
W852 85295 4110MK		760.41	0.00	7 347.29	7 347.29	0.00	0.00
zachunek bankowy-skl.ubezpz.spol.				0.00	0.00	653.64	653.64
W852 85295 4110SK		-15 128.47	0.00	653.64	653.64	0.00	0.00
zalozone dnia 2023-02-28				0.00	0.00	600.19	600.19
W852 85295 4120 M K		600.19	34.36	600.19	600.19	0.00	0.00
zaangazowanie- skladki na fundusz pracy				0.00	0.00	183.51	183.51
W852 85295 4120 S		0.00	0.00	183.51	183.51	0.00	0.00
zalozone dnia 2019-01-31				0.00	0.00	1 608.51	1 608.51
W852 85295 4120 S K		1 608.51	0.00	1 608.51	1 608.51	0.00	0.00
zachunek bankowy-fundusz pracy				0.00	0.00	541.20	541.20
W852 85295 4120MK		-365.64	0.00	541.20	541.20	0.00	0.00
zachunek bankowy-fundusz pracy				0.00	0.00	997.02	997.02
W852 85295 4120SK		-907.37	0.00	997.02	997.02	0.00	0.00
zaangazowanie- zakup materialow i wyposazenia				0.00	0.00	192.94	192.94
W852 85295 4210 S		-160.97	0.00	192.94	192.94	0.00	0.00
zalozone dnia 2019-01-31				0.00	0.00	20 169.07	20 169.07
W852 85295 4210 S K		20 169.07	5 255.80	20 169.07	20 169.07	0.00	0.00
zalozone dnia 2023/01/31				0.00	0.00	110.70	110.70
W852 85295 4210S		110.70	0.00	110.70	110.70	0.00	0.00
zachunek bankowy-zakup materialow i wyposazenia				0.00	0.00	2 045.70	2 045.70
W852 85295 4210SK		-14 741.39	0.00	2 045.70	2 045.70	0.00	0.00
zaangazowanie-zakup energii				0.00	0.00	0.00	0.00
W852 85295 4260 S		-3 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N strona : -68 352.91 MA strona : 5 290.16 WN narastajaco roku : 3 088 743.48 MA narastajaco roku : 3 073 278.28

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

UB SENIOR + W OŻAROWIE

za mc 01-12/2023

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

Strona 23

ymbol konta	Nazwa konta pozabilansowego	Obroty mc WN		Obroty mc MA	Bilans otwarcia WN		Bilans otwarcia MA		Obroty roku WN		Obroty roku MA	
		WN	WN		Obroty narast. WN	Obroty narast. MA	Saldo WN	Saldo WN	Saldo WN	Saldo MA		
'ałożone dnia 2019-05-31			0.00		0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
W852 85295 4260 S K		15 000.00		3 750.00	15 000.00			15 000.00		0.00		0.00
řachunek bankowy-zakup energii			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00
W852 85295 4260SK		-7 500.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00
'ałożone dnia 2019-01-31			0.00		0.00			0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
W852 85295 4280 S K		300.00		100.00	300.00			300.00		0.00		300.00
řachunek bankowy-zakup usług zdrowotnych			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00
W852 85295 4280SK		- 200.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00
'ałożone dnia 2019-01-31			0.00		0.00			0.00	4 434.00	0.00	4 434.00	0.00
W852 85295 4300 M K		4 434.00		0.00	4 434.00			4 434.00		0.00		4 434.00
'ałożone dnia 2019-01-31			0.00		0.00			0.00	51 750.41	0.00	51 750.41	0.00
W852 85295 4300 S K		51 750.41		8 210.04	51 750.41			51 750.41		0.00		51 750.41
řachunek bankowy-zakup usług pozostałych			0.00		0.00			0.00	1 430.00	0.00	1 430.00	0.00
W852 85295 4300MK		-10 154.00		1 430.00	1 430.00			1 430.00		0.00		1 430.00
řachunek bankowy-zakup usług pozostałych			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00
W852 85295 4300SK		-43 576.27		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00
'ałożone dnia 2019-01-31			0.00		0.00			0.00	1 079.32	0.00	1 079.32	0.00
W852 85295 4360 S K		1 079.32		98.12	1 079.32			1 079.32		0.00		1 079.32
řachunek bankowy-zakup usług telekomunikacyjnych			0.00		0.00			0.00	98.12	0.00	98.12	0.00
W852 85295 4360SK		- 883.08		0.00	98.12			98.12		0.00		98.12
'ałożone dnia 2023-01-31			0.00		0.00			0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
W852 85295 4430 S K		100.00		0.00	100.00			100.00		0.00		100.00
řachunek bankowy-różne opłaty i składki			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00
W852 85295 4430SK		- 100.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00
řachunek bankowy - odpisy na ZFŚS			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00
W852 85295 4440 M K		-3 000.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00
'ałożone dnia 2021-01-31			0.00		0.00			0.00	1 412.00	0.00	1 412.00	0.00
W852 85295 4440 S K		531.00		531.00	1 412.00			1 412.00		0.00		1 412.00
'ałożone dnia 2019-05-30			0.00		0.00			0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
W852 85295 4700 S K		300.00		0.00	300.00			300.00		0.00		300.00
řachunek bankowy-szkolenia pracowników			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00
W852 85295 4700SK		- 300.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00
W852 85295*****		49 450.14		30 938.03	300 986.87			300 986.87		0.00		300 986.87
												0.00

N strona : 7 781.38 MA strona : 14 119.16 WN narastajaco roku : 3 096 524.86 MA narastajaco roku : 3 087 397.44

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU

KLUB SENIOR + W OŻAROWIE

po miesiącu 12/2023

Klub Senior+ w Ożarowie Strona 1
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 863114138 REGON 383223097

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Bilans Wn	Bilans Ma
5.	013 852 85295 K	Pozostałe środki trwałe wyposażenie	29 047.35	0.00
7.	013 852 85295 S	Pozostałe środki trwałe wyposażenie	4 297.00	0.00
	013 852*****		33 344.35	0.00
	013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		33 344.35	0.00
10.	020 852 85295 S	Wartości niematerialne i prawne	4 009.87	0.00
	020 852*****		4 009.87	0.00
	020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		4 009.87	0.00
15.	072 852 85295 K	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	0.00	29 047.35
17.	072 852 85295 S	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	0.00	8 306.87
	072 852*****		0.00	37 354.22
	072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ		0.00	37 354.22
110.	135 852 85295 4440 S	Rachunek środków f-szy specjalnego przeznaczenia	0.00	1 429.76
111.	135 852 85295 4440 S K	Rachunek środków f-szy specjalnego przeznaczenia	1 970.17	0.00
	135 852*****		1 970.17	1 429.76
	135 Rachunek bankowy		1 970.17	1 429.76
			540.41	
396.	225 852 85295 4040	Rozrachunki z budżetami-dodatkowe wyn.roczne	0.00	929.00
	225 852*****		0.00	929.00
	225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI		0.00	929.00
406.	229 852 85295 4040	Pozostałe rozrachunki pub.praw.	0.00	2 048.50
409.	229 852 85295 4110 S K	Pozostałe rozrachunki pub.praw.	0.00	1 710.25
412.	229 852 85295 4120 S K	Składki na fundusz pracy	0.00	233.69
	229 852*****		0.00	3 992.44
	229 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE		0.00	3 992.44
418.	231 852 85295 4040	Rozrachunki z tyt.dodatkowego wynagrodz.rocznego	0.00	6 561.05
	231 852*****		0.00	6 561.05
	231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		0.00	6 561.05
571.	800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0.00	403 436.90
	800 FUNDUSZ JEDNOSTKI		0.00	403 436.90
572.	800 852 85295	Fundusz jednostki	162 641.97	0.00
	800 852*****		162 641.97	0.00
	800 FUNDUSZ JEDNOSTKI		162 641.97	403 436.90
				240 794.93
578.	851 852 85295 1	Zakładowy fundusz świad.socjalnych-odpis bieżący	0.00	18 619.93
579.	851 852 85295 2	Zakładowy fundusz świad.socjalnych-odsetki	0.00	70.48
580.	851 852 85295 3	Zakładowy fundusz świad.socjalnych-wczasy pod gruszą	5 950.00	0.00
581.	851 852 85295 4	Zakładowy fundusz świad.socjalnych-świad.święteczne	12 200.00	0.00
	851 852*****		18 150.00	18 690.41
	851 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		18 150.00	18 690.41
				540.41
582.	860	WYNIK FINANSOWY	252 277.42	0.00
	860 WYNIK FINANSOWY		252 277.42	0.00
	860 WYNIK FINANSOWY		252 277.42	0.00

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU

KLUB SENIOR + W OŻAROWIE

po miesiącu 12/2023

Strona 2

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Bilans Wn	Bilans Ma
----	--------------	-------------	-----------	-----------

Ogółem konta (bez pozabilansowych)

290 172.05
0.00

290 172.05

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziarska
Cruzyna Sitarska

p.o. KLIKOWYK
Agnieszka Kolińska-Kwaśniak

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU

KLUB SENIOR + W OŻAROWIE

po miesiącu 12/2023

Strona 3

Lp	Symbol konta	Nazwa konta pozabilansowego	Bilans Wn	Bilans Ma
746.	999W852 85295 4040 S	Zaangażowanie przyszłych lat-dodatkowe wynagr.roczne	0.00	9 538.55
748.	999W852 85295 4110 S	Zaangażowanie przyszłych lat-składki społeczne	0.00	1 710.25
750.	999W852 85295 4120 S	Zaangażowanie przyszłych lat-fundusz pracy	0.00	233.69
	999W852*****		0.00	11 482.49
	999 ZAANGAŻOWANIE PRZYSZŁYCH LAT		0.00	11 482.49
	Ogółem konta pozabilansowe		0.00	11 482.49
	Ogółem		290 172.05	301 654.54
				11 482.49

Koniec tabulogramu (data systemowa : 2024/03/26)

Wydawnictwo zawiera strony od 1 do 3 (Po przeksięgowaniu na wynik finansowy)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sitaraska
Gruzyna Sitaraska

p.o. KIEROWNIK

30/3/24
mgr Agnieszka Kulecha-Kwaśniak

JKS 14, FOM/312/2024/1524

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA W.....

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA MIARY	Art.267 ust.1 pkt 3a uofp Prawo własności		Art.267ust.1pkt 3b uofp Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe			
			ILOŚĆ [j.m]	WARTOŚĆ [w tys. zł]	ILOŚĆ [j.m]	WARTOŚĆ [w tys. zł]
I.	Środki trwałe		X			
1.	Grupa 0 – Grunty ,w tym:	ha				
	użytki rolne	ha				
	grunty leśne	ha	-			
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha				
	użytki ekologiczne	ha				
	tereny różne/ działki pod drogami	ha				
	nieużytki	ha				
	grunty pod wodami	ha	-			
	prawo wieczystego użytkowania gruntów	ha	-			
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt				
	budynki niemieszkalne, w tym	szt		-		
	budynki przemysłowe	szt		-		
	budynki transportu i łączności	szt		-		
	budynki handlowo-usługowe	szt		-		
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt				
	budynki biurowe	szt				
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt				
	budynki oświaty	szt				
	budynki nauki i kultury	szt				
	budynki sportowe	szt				
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt				
	inne budynki niemieszkalne	szt				
	budynki mieszkalne	szt				
	lokale niemieszkalne	szt				
	lokale mieszkalne	szt				

3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt	x			
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt	-			
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt	11			
	infrastruktura transportu, w tym:	szt	-			
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	ha	-			
		szt	-		-	
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt	-		-	
	drogi lotniskowe	szt	-		-	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt	-		-	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt	-		-	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt	-		-	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane	szt	-			
4.	Grupa od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt	-			
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt	-			
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt	-			
7.	Grupa IX – Inwentarz żywy	szt	-			
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie		-			
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-			
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		-			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dziękuję
Grażyna Sitarska

p.o. KIEROWNIK
Agnieszka Kwaśnicka
 mgr Agnieszka Kwaśnicka

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

Potwierdzenie złożenia pisma w urzędzie Starostwo Powiatowe w Opatowie

Identyfikator dokumentu	25261.48059.0
Numer RPW	RPW/6884/2024
Nazwa dokumentu	- informacja o stanie mienia w klubie
Data wpływu	26-03-2024
Nadawca	Klub Senior + w Ożarowie
Rejestrujący pismo	Masternak Ewa Kierownik wydziału
	EZD PUW 3.120.1.1.
Data wydruku	26.03.2024 08:36:52
Autor wydruku	Masternak Ewa Kierownik wydziału

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Sitarska
Grażyna Sitarska