



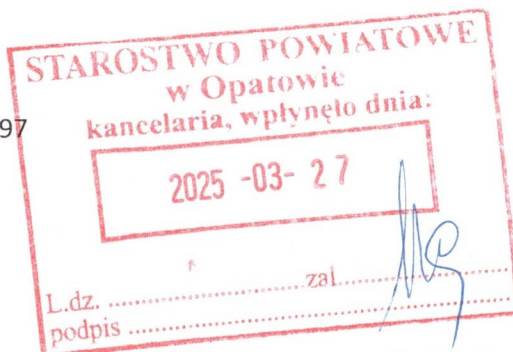
Ożarów, dnia 26.03.2025 r.

Klub „Senior+” w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

NIP 8631703258 REGON 383223097

KS.FN.3124.4.2025.MG



Starostwo Powiatowe w Opatowie

Wydział Finansowy

ul. H. Sienkiewicz 17

27-500 Opatów

Klub „Senior+” w Ożarowie składa następujące dokumenty:

- Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024r.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024r.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024r.
- Informacja dodatkowa wraz z zestawieniami obrotów i sald na dzień 31-12-2024 r.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Główny Księgowy

Monika Gałka

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB "SENIOR+" W OŻAROWIE Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów NIP 8631703258 REGON 383223097	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383223097	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DB75D0EBF2B164BC 

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	-11 482,49	-19 282,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	240 794,93	305 191,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-252 277,42	-324 474,54
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 (-)	-252 277,42	-324 474,54
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	12 022,90	19 898,61
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	12 022,90	19 898,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 780,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	929,00	1 161,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 992,44	4 694,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 561,05	7 646,58

(główny księgowy)

Główny Księgowy

SJO BeSTia

Monika Gałka

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB75D0EBF2B164BC

Klub Senior+ w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

NIP 8631703258 REGON 383223097

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Strona 1 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB "SENIOR+" W OŻAROWIE Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów NIP 863103258 REGON 383223097	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego DB75D0EBF2B164BC 
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		

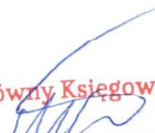
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-11 482,49	-19 282,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	240 794,93	305 191,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-252 277,42	-324 474,54
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 (-)	-252 277,42	-324 474,54
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	12 022,90	19 898,61
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	12 022,90	19 898,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 780,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	929,00	1 161,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 992,44	4 694,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 561,05	7 646,58

SJO BeSTia
(główny księgowy)
Główny Księgowy
Monika Gałka

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
DB75D0EBF2B164BC
Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak
Strona 1 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	540,41	615,85	Suma pasywów	540,41	615,85

Główny Księgowy

Monika Gałka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 DB75D0EBF2B164BC

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

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Monika Gałka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB75D0EBF2B164BC

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

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-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 Os. Wzgórze 56 27-530 Ożarów Numer identyfikacyjny REGON 383223097		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego 3B5E0A90CC9D0B6C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 740,00		6 234,86	
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		7 740,00		6 234,86	
B. Koszty działalności operacyjnej		292 451,45		375 286,40	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		37 810,15		47 948,08	
B.III. Usługi obce		65 941,85		64 099,63	
B.IV. Podatki i opłaty		100,00		897,52	
B.V. Wynagrodzenia		153 634,59		213 324,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		34 964,86		48 914,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		102,00	
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)		-284 711,45		-369 051,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne		31 947,25		44 186,19	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		31 947,25		44 186,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

główny księgowy
 Główny Księgowy
 SJO BeSTia
 Monika Gałka

2025-03-26
 rok, miesiąc, dzień
 3B5E0A90CC9D0B6C
 Klub Senior+ w Ożarowie
 Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
 NIP 8631703258 REGON 383223097

kierownik jednostki
 p.o. KIEROWNIK
 mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśnik
 Strona 1 z 2

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)	-252 764,20	-324 865,35
G.	Przychody finansowe	486,78	390,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	486,78	390,81
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)	-252 277,42	-324 474,54
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)	-252 277,42	-324 474,54

Główny Księgowy

Monika Gałka

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

3B5E0A90CC9D0B6C

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

Strona 2 z 3

Główny Księgowy

Monika Gałka

główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

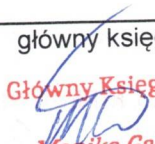
3B5E0A90CC9D0B6C
Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

kierownik jednostki
p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB "SENIOR +" W OŻAROWIE Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów NIP 8631703258 REGON 383223097 NIP 8631703258 REGON 383223097 os. Wzgórze 56 27-530 Ożarów		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		Wysłać bez pisma przewodniego 173C3D664B542F53 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		214 612,49	240 794,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		290 096,38	367 486,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		290 096,38	367 486,13
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)		263 913,94	303 089,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły		223 739,91	252 277,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		40 174,03	50 811,86
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)		240 794,93	305 191,78

główny księgowy
Główny Księgowy

Monika Gałka
SJO BeSTia

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

173C3D664B542F53
Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

kierownik jednostki
p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Krolecka-Kwaśniak
Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-252 277,42	-324 474,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-252 277,42	-324 474,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-11 482,49	-19 282,76

główny księgowy

Główny Księgowy

Monika Gałka

SJO BeSTia

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

173C3D664B542F53

Klub Senior+ w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

NIP 8631703258 REGON 383223097

kierownik jednostki

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Strona 2 z 3

główny księgowy

Główny Księgowy

Monika Gałka

SJO BeSTia

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

173C3D664B542F53

Klub Senior+ w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

NIP 8631703258 REGON 383223097

kierownik jednostki

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB "SENIOR +" W OŻAROWIE os. Wzgórze 56 27-530 Ożarów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów NIP 8631703258 REGON 383223097	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		C646B727E0637975 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Monika Gałka

(główny księgowy)

2025.03.26

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

p.o. KIEROWNIK


mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Monika Gałka

(główny księgowy)

2025.03.26

rok mies. dzień

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

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

(kierownik jednostki)