


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB "SENIOR +" W OŻAROWIE os. Wzgórze 56 27-530 Ożarów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 31392BDDE756A308 
Numer identyfikacyjny REGON 383223097	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-19 282,76	-21 625,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	305 191,78	332 187,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-324 474,54	-353 812,99
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 (-)	-324 474,54	-353 812,99
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	19 898,61	22 798,43
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	19 898,61	22 798,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 780,44	4 902,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 161,00	755,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 694,74	5 763,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 646,58	10 204,81

MONIKA ANNA GAŁKA

2026-03-26

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-KWAŚNIAK

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	615,85	1 173,29	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	615,85	1 173,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	615,85	1 173,29
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		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	615,85	1 173,29		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	615,85	1 173,29		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

MONIKA ANNA GAŁKA

2026-03-26

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-KWAŚNIAK

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	615,85	1 173,29	Suma pasywów	615,85	1 173,29

MONIKA ANNA GAŁKA

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-KWAŚNIAK

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MONIKA ANNA GAŁKA


(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-
KWAŚNIAK

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB "SENIOR +" W OŻAROWIE os. Wzgórze 56 27-530 Ożarów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		<p style="text-align: center;">EF331B08F4E520A2</p> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MONIKA ANNA GAŁKA
(główny księgowy)

2026.03.26
rok mies. dzień

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-KWAŚNIAK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MONIKA ANNA GAŁKA
(główny księgowy)

2026.03.26
rok mies. dzień

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-
KWAŚNIAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
KLUB "SENIOR +" W OŻAROWIE os. Wzgórze 56 27-530 Ożarów		Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		Wysłać bez pisma przewodniego D84DFC04E0987AB0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 234,86	7 876,26
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	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 234,86	7 876,26
B.	Koszty działalności operacyjnej	375 286,40	405 150,78
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	47 948,08	46 312,45
B.III.	Usługi obce	64 099,63	66 749,27
B.IV.	Podatki i opłaty	897,52	918,63
B.V.	Wynagrodzenia	213 324,80	237 791,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 914,37	53 219,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	102,00	160,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	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)	-369 051,54	-397 274,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44 186,19	43 170,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	44 186,19	43 170,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

MONIKA ANNA GAŁKA
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-KWAŚNIAK
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)	-324 865,35	-354 104,09
G.	Przychody finansowe	390,81	291,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	390,81	291,10
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)	-324 474,54	-353 812,99
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)	-324 474,54	-353 812,99

MONIKA ANNA GAŁKA
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-
KWAŚNIAK
kierownik jednostki

MONIKA ANNA GAŁKA

główny księgowy

2026-03-26

rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-
KWAŚNIAK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
KLUB "SENIOR +" W OŻAROWIE os. Wzgórze 56 27-530 Ożarów		Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 383223097		Wysłać bez pisma przewodniego 45339C5B0AD2EC25 	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		240 794,93	305 191,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		367 486,13	402 808,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		367 486,13	402 808,40
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)		303 089,28	375 812,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły		252 277,42	324 474,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		50 811,86	51 337,79
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)		305 191,78	332 187,85

MONIKA ANNA GAŁKA
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-KWAŚNIAK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-324 474,54	-353 812,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-324 474,54	-353 812,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-19 282,76	-21 625,14

MONIKA ANNA GAŁKA
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-
KWAŚNIAK
kierownik jednostki

MONIKA ANNA GAŁKA
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KATARZYNA ROLECKA-
KWAŚNIAK
kierownik jednostki