

Syntetyki: TAK
Analityki: NIE
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK
Tylko konta bilansowe

Bilans otwarcia za rok obrotowy : 2026

Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Saldo bilansu otwarcia WN	Saldo bilansu otwarcia MA
1	013	Pozostałe rodki trwałe	78 152,91	0,00	78 152,91	0,00
2	020	Warto ci niematerialne i prawne	6 801,97	0,00	6 801,97	0,00
3	072	Umorzenie pozostałych rodków trwałych	0,00	84 954,88	0,00	84 954,88
4	135	Rachunek rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	1 173,29	0,00	1 173,29	0,00
5	201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	4 902,09	0,00	4 902,09
6	225	Rozrachunki z bud etami	0,00	755,00	0,00	755,00
7	229	Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne	0,00	5 763,24	0,00	5 763,24
8	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodze	0,00	10 204,81	0,00	10 204,81
9	800	Fundusz Jednostki	678 901,61	1 011 089,46	0,00	332 187,85
10	851	Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	14 442,01	15 615,30	0,00	1 173,29
11	860	Wynik finansowy	353 812,99	0,00	353 812,99	0,00
Z przenies.		0,00	0,00	0,00		0,00
Na stronie		1 133 284,78	1 133 284,78	439 941,16		439 941,16
Razem		1 133 284,78	1 133 284,78	439 941,16		439 941,16

----- KONIEC RAPORTU -----

Syntetyki: TAK
Analityki: NIE
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK

**Bilans zamkni cia
za rok obrotowy : 2025**

Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Bilans zamkni cia WN	Bilans zamkni cia MA	Saldo bilansu zamkni cia WN	Saldo bilansu zamkni cia MA
1	013	Pozostałe rodki trwałe	78 152,91	0,00	78 152,91	0,00
2	020	Warto ci niematerialne i prawne	6 801,97	0,00	6 801,97	0,00
3	072	Umorzenie pozostałych rodków trwałych	0,00	84 954,88	0,00	84 954,88
4	135	Rachunek rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	7 173,29	6 000,00	1 173,29	0,00
5	201	Rozrachunki z dostawcami	114 657,23	119 559,32	0,00	4 902,09
6	225	Rozrachunki z bud etami	12 869,00	13 624,00	0,00	755,00
7	229	Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne	95 113,74	100 876,98	0,00	5 763,24
8	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodze	235 233,10	245 437,91	0,00	10 204,81
9	800	Fundusz Jednostki	678 901,61	1 011 089,46	0,00	332 187,85
10	851	Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	14 442,01	15 615,30	0,00	1 173,29
11	860	Wynik finansowy	729 625,32	375 812,33	353 812,99	0,00
12	P999	Zaanga owanie przyszłych lat	19 282,76	40 907,90	0,00	21 625,14
Z przenies.		0,00	0,00	0,00		0,00
Na stronie		1 992 252,94	2 013 878,08	439 941,16		461 566,30
Razem		1 992 252,94	2 013 878,08	439 941,16		461 566,30

----- KONIEC RAPORTU -----

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
	01.01.2025-31.12.2025
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.	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
	Tabela Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela Nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Nie dotyczy
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
	Nagroda jubileuszowa 5490,75 zł (brutto – 5490,75 zł)
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)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI – NIE DOTYCZY

lp.	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)	Rozwiązanie (w zł)	
1	2	3	4		5	6
1.						
2.						
Razem						

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	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
	Razem					

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE NIE DOTYCZY

lp.	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					

Główne składniki aktywów trwałych - Tabela 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
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości Niematerialne i Prawne	6 801,97		-		-		-	-	-	6 801,97
2	Środki trwale	42 405,54	-	35 747,37	-	35 747,37		-	-	-	78 152,91
1)	Grunty	-				-				-	-
2)	Budynki i lokale	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-		-		-				-	-
4)	Kotły maszyny energetyczne	-				-				-	-
5)	Maszyny,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	23 034,00		7 500,00	-	7 500,00			-	-	30 534,00
6)	Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 699,00		-		-		-		-	1 699,00
7)	Urządzenia techniczne	6 930,20		1 590,00	-	1 590,00		-	-	-	8 520,20
8)	Środki transportu	-				-		-	-	-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	10 742,34	-	26 657,37		26 657,37			-	-	37 399,71
RAZEM		49 207,51	-	35 747,37	-	35 747,37	-	-	-	-	84 954,88

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
6 801,97	-	-		-	-	6 801,97	-	-
42 405,54	-	-	35 747,37	35 747,37	-	78 152,91	-	-
-	-			-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		-	-	-
-	-	-	-	-		-	-	-
23 034,00	-	-	7 500,00	7 500,00		30 534,00	-	-
1 699,00	-	-	-	-	-	1 699,00	-	-
6 930,20	-	-	1 590,00	1 590,00		8 520,20	-	-
-	-			-	-	-	-	-
10 742,34	-	-	26 657,37	26 657,37		37 399,71	-	-
49 207,51	-	-	35 747,37	35 747,37	-	84 954,88	-	-



Ożarów, dnia 26.03.2026 r.

Klub „Senior+” w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

NIP 8631703258 REGON 383223097

Oświadczenie

Oświadczam, że przeprowadziłam inwentaryzację według stanu na dzień 31-12-2025 r.

BS Kielce O/Opatów 8493
27-500 Opatów ul. Szeroka 13

dn. 2025.12.31

KLUB "SENIOR+" w DIAROWIE

27-530 DIARÓW
OS. WZGARZE 56

Zawiadamiamy, że Wasze rachunki wykazują
na koniec dnia 2025.12.31 salda wymienione poniżej.
Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty wysłania
niniejszego zawiadomienia, potwierdzenia zgodności w/w sald
na załączonej kopii lub zgłoszenia ich niezgodności na rzecz
Głównego Księgowego naszego Banku

*	Rachunek i	Wn	Ma	*
	3478613-3701111186 PLN NRB:85 84930004 0120034786130001			0.00
	3478613-370111V PLN NRB:58 84930004 0120034786130002			0.00
	3478613-3721112486 PLN NRB:31 84930004 0120034786130003			1 173.29

BANK SPÓŁDZIELCZY
W KIELCACH
Oddział w Opatowie

Podpisy

Pieczeni

Syntetyki: TAK
Analityki: NIE
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK
Dokumenty zaksi gowane: TAK
Dokumenty zarejestrowane: TAK
Miesi ce obrotowe zamkni te: TAK
Tylko konta bilansowe

Zestawienie stanu ksi gi głównej Za okres: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025

Obroty poprzednich miesi cy:
Obroty miesi ca: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025
Obroty narastaj ce: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025
Stan konta i Saldo ko cowe: na 31 grudnia 2025

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesi cy		Obroty miesi ca		Obroty narastaj ce		Stan konta		Saldo ko cowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
013 Pozostałe rodki trwałe												
	42 405,54	0,00	0,00	0,00	35 747,37	0,00	35 747,37	0,00	78 152,91	0,00	78 152,91	0,00
020 Warto ci niematerialne i prawne												
	6 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,97	0,00	6 801,97	0,00
072 Umorzenie pozostałych rodków trwałych												
	0,00	49 207,51	0,00	0,00	0,00	35 747,37	0,00	35 747,37	0,00	84 954,88	0,00	84 954,88
130 Rachunek bie cy jednostki												
	0,00	0,00	0,00	0,00	868 994,19	868 994,19	868 994,19	868 994,19	868 994,19	868 994,19	0,00	0,00
135 Rachunek rodków funduszy specjalnego przeznaczenia												
	615,85	0,00	0,00	0,00	6 557,44	6 000,00	6 557,44	6 000,00	7 173,29	6 000,00	1 173,29	0,00
201 Rozrachunki z dostawcami												
	0,00	5 780,44	0,00	0,00	114 657,23	113 778,88	114 657,23	113 778,88	114 657,23	119 559,32	0,00	4 902,09
221 Nale no ci z tytułu dochodów bud etowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 337,79	51 337,79	51 337,79	51 337,79	51 337,79	51 337,79	0,00	0,00
222 Rozliczenie dochodów bud etowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 337,79	51 337,79	51 337,79	51 337,79	51 337,79	51 337,79	0,00	0,00
223 Rozliczenia wydatków bud etowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	414 848,00	414 848,00	414 848,00	414 848,00	414 848,00	414 848,00	0,00	0,00
225 Rozrachunki z bud etami												
	0,00	1 161,00	0,00	0,00	12 869,00	12 463,00	12 869,00	12 463,00	12 869,00	13 624,00	0,00	755,00
229 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne												
	0,00	4 694,74	0,00	0,00	95 113,74	96 182,24	95 113,74	96 182,24	95 113,74	100 876,98	0,00	5 763,24
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodze												
	0,00	7 646,58	0,00	0,00	235 233,10	237 791,33	235 233,10	237 791,33	235 233,10	245 437,91	0,00	10 204,81
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	49 823,36	68 490,27	0,00	0,00	1 886 695,65	1 888 480,59	1 886 695,65	1 888 480,59	1 936 519,01	1 956 970,86	86 128,17	106 580,02
Narastaj co	49 823,36	68 490,27	0,00	0,00	1 886 695,65	1 888 480,59	1 886 695,65	1 888 480,59	1 936 519,01	1 956 970,86	86 128,17	106 580,02

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami												
	0,00	0,00	0,00	0,00	751,47	751,47	751,47	751,47	751,47	751,47	0,00	0,00
240 Pozostałe rozrachunki												
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159,65	11 159,65	11 159,65	11 159,65	11 159,65	11 159,65	0,00	0,00
401 Materiały i wyposażenie												
	0,00	0,00	0,00	0,00	46 312,45	46 312,45	46 312,45	46 312,45	46 312,45	46 312,45	0,00	0,00
402 Usługi obce												
	0,00	0,00	0,00	0,00	66 749,27	66 749,27	66 749,27	66 749,27	66 749,27	66 749,27	0,00	0,00
403 Podatki i opłaty												
	0,00	0,00	0,00	0,00	918,63	918,63	918,63	918,63	918,63	918,63	0,00	0,00
404 Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	237 791,33	237 791,33	237 791,33	237 791,33	237 791,33	237 791,33	0,00	0,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	53 219,18	53 219,18	53 219,18	53 219,18	53 219,18	53 219,18	0,00	0,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,26	7 876,26	7 876,26	7 876,26	7 876,26	7 876,26	0,00	0,00
750 Przychody finansowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	291,10	291,10	291,10	291,10	291,10	291,10	0,00	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	43 170,43	43 170,43	43 170,43	43 170,43	43 170,43	43 170,43	0,00	0,00
800 Fundusz Jednostki												
	0,00	305 191,78	0,00	0,00	375 812,33	402 808,40	375 812,33	402 808,40	375 812,33	708 000,18	0,00	332 187,85
851 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych												
	0,00	615,85	0,00	0,00	6 000,00	6 557,44	6 000,00	6 557,44	6 000,00	7 173,29	0,00	1 173,29
860 Wynik finansowy												
	324 474,54	0,00	0,00	0,00	405 150,78	375 812,33	405 150,78	375 812,33	729 625,32	375 812,33	353 812,99	0,00
Z przeniesienia	49 823,36	68 490,27	0,00	0,00	1 886 695,65	1 888 480,59	1 886 695,65	1 888 480,59	1 936 519,01	1 956 970,86	86 128,17	106 580,02
Na stronie	324 474,54	305 807,63	0,00	0,00	1 255 362,88	1 253 577,94	1 255 362,88	1 253 577,94	1 579 837,42	1 559 385,57	353 812,99	333 361,14
Razem	374 297,90	374 297,90	0,00	0,00	3 142 058,53	3 142 058,53	3 142 058,53	3 142 058,53	3 516 356,43	3 516 356,43	439 941,16	439 941,16

----- KONIEC RAPORTU -----

Syntetyki: TAK
 Analityki: NIE
 Konta kontrahentów: TAK
 Konta instytucji: TAK
 Konta osób: TAK
 Dokumenty zaksi gowane: TAK
 Dokumenty zarejestrowane: TAK
 Miesi ce obrotowe zamkni te: TAK
 Tylko konta pozabilansowe

**Zestawienie stanu ksi gi głównej
 Za okres: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025**

Obroty poprzednich miesi cy:
 Obroty miesi ca: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025
 Obroty narastaj ce: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025
 Stan konta i Saldo ko cowe: na 31 grudnia 2025

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesi cy		Obroty miesi ca		Obroty narastaj ce		Stan konta		Saldo ko cowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
P980 Plan finansowy wydatków bud etowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	402 808,40	402 808,40	402 808,40	402 808,40	402 808,40	402 808,40	0,00	0,00
P998 Zaanga owanie wydatków bud etowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	402 808,40	402 808,40	402 808,40	402 808,40	402 808,40	402 808,40	0,00	0,00
P999 Zaanga owanie przyszłych lat												
	0,00	19 282,76	0,00	0,00	19 282,76	21 625,14	19 282,76	21 625,14	19 282,76	40 907,90	0,00	21 625,14
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	0,00	19 282,76	0,00	0,00	824 899,56	827 241,94	824 899,56	827 241,94	824 899,56	846 524,70	0,00	21 625,14
Razem	0,00	19 282,76	0,00	0,00	824 899,56	827 241,94	824 899,56	827 241,94	824 899,56	846 524,70	0,00	21 625,14

----- KONIEC RAPORTU -----

Klub „Senior+” w Ożarowie

Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

NIP 8631703258 REGON 383223097

Zobowiązania na dzień 31-12-2025 r. w Klubie „Senior+” w Ożarowie

Nr konta	Nazwa konta	Treść	Kwota w zł	Poz. w bilansie
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	Zespół Szkół w Ożarowie §4260	4672,43	D.II.1
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	Zespół Szkół w Ożarowie §4480	229,66	D.II.1
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług:			4902,09	D.II.1
225	Rozrachunki z budżetami	Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r.	755,00	D.II.2
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r.: - składki ZUS pracownika – 2997,50 zł - składki ZUS pracodawcy – 2502,56 zł - składki ZUS Fundusz Pracy – 263,18 zł	5763,24	D.II.3
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r.	10204,81	D.II.4
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publiczno prawne:			16723,05	
Razem zobowiązania:			21625,14	D.II