


25.03.2021 r. Dab

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 381983036	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E5FA1918DEACCB14 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	259 321,01	249 010,41	A Fundusz	253 726,61	242 162,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	458 220,99	437 569,25
A.II Rzeczowe aktywa trwale	259 321,01	249 010,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-204 494,38	-195 407,09
A.II.1 Środki trwale	259 321,01	249 010,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-204 494,38	-195 407,09
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	259 321,01	249 010,41	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 949,02	8 218,64
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 949,02	8 218,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 123,74	985,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 723,03	6 386,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Chorąża-Nowak
Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E5FA1918DEACCB14

Kierownik
Dziennego Domu „Senior+”


Aleksandra Gadomska
(kierownik jednostki)

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	1 354,62	1 370,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38,74	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	62,51	846,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62,51	846,54
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	1 253,37	523,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 253,37	523,85			
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	101,25	846,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101,25	846,54			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak
Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E5FA1918DEACCB14

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Aleksandra Gadomska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	260 675,63	250 380,80	Suma pasywów	260 675,63	250 380,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY -

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Wioletta Cyganek

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E5FA1918DEACCB14

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”**

Aleksandra Cudomska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak


Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Wioletta Cyganek


2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
E5FA1918DEACCB14

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”**

Aleksandra Gadomska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 381983036		Wysłać bez pisma przewodniego B2A8BE0C2F12AD58 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 658,35	11 814,71	
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	11 658,35	11 814,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	223 840,59	207 263,41	
B.I. Amortyzacja	10 310,60	10 310,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	28 086,02	20 494,40	
B.III. Usługi obce	67 891,21	61 503,47	
B.IV. Podatki i opłaty	1 363,20	1 363,20	
B.V. Wynagrodzenia	98 059,66	100 951,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 948,26	12 458,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	181,64	182,40	
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)	-212 182,24	-195 448,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 494,45	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 494,45	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Chorąża - Nowak
Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Gładomska
Kierownik
Dziennego Domu „Senior+”
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)	-204 687,79	-195 448,70
G.	Przychody finansowe	193,41	41,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	193,41	41,61
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)	-204 494,38	-195 407,09
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)	-204 494,38	-195 407,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Aleksandra Gadomska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Aleksandra Gadomska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 381983036		Wysłać bez pisma przewodniego 1C801C830CF73EAF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	458 220,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	611 611,77	196 428,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	199 187,77	196 428,48	
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	412 424,00	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)	153 390,78	217 080,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	204 494,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 598,39	12 585,84	
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	142 792,39	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	458 220,99	437 569,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Dziennego Domu „Senior+”

Aleksandra Gadomska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-204 494,38	-195 407,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-204 494,38	-195 407,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	253 726,61	242 162,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Aleksandra Gładomska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2021-03-25


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Dziennego Działu „Senior +”
Aleksandra Gadomska

kierownik jednostki

Księgowca
Wioletta Cyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 381983036		DEF06C096B473F36 

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

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

(główny księgowy)

2021.03.25

rok mies. dzień

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”**

Aleksandra Wadomska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak
Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

2021.03.25
rok mies. dzień

**Kierownik
Dziennego Złomu „Senior +”**

Aleksandra Gadomska

(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Cyganek

SJO BeStia

DEF06C096B473F36

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Strona 2 z 2

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Dzienny Dom Senior+
1.2.	Siedziba jednostki Sieradz
1.3.	Adres jednostki 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 34
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem Dziennego Domu jest zapewnienie wsparcia Seniorom poprzez umożliwienie korzystania z ofert na rzecz społecznej aktywizacji. Przedmiotem działania Dziennego Domu jest w szczególności (w zależności od potrzeb): zapewnienie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, aktywności edukacyjnej, edukacji kulturalnej, aktywności rekreacyjnej i opiekuńczej.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki budżetowej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie. Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonych jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego. Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.
5.	Inne informacje Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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 Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</i>
	Grunty użytkowane wieczyście prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Nie dotyczy
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7.	<i>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)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>Kwota 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</i>
	Nie dotyczy
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12.	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>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</i>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Nie dotyczy
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Nie dotyczy
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>

	Nie dotyczy
2.4.	<i>Informacja 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</i>
	Nie dotyczy
2.5.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorzęta - Nowak

.....
(główny księgowy)

25. 03. 2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Cyszanek

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”**

Aleksandra Dądomska

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem			
I. Wartości niematerialne i prawne	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	852,39					0,00								0,00	852,39
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00								0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	484 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 429,45
1. Środki trwałe	484 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 429,45
1.1. Grunty, w tym:															0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00					0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	412 424,00									0,00					412 424,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny										0,00					0,00
1.4. Środki transportu										0,00					0,00
1.5. Inne środki trwałe	72 005,45									0,00					72 005,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00					0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)										0,00					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chojzga - Nowak

(główny księgowy)

Kierownik
 Dziennego Druku „Senior +”

Aleksandra Chudomska

(kierownik jednostki)

25. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa

Wioletta Gyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUGI WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chrościcka

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem			
I. Wartości niematerialne i prawne	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	852,39				0,00						0,00	852,39
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00						0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	225 108,44	10 310,60	0,00	0,00	10 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 419,04
1. Środki trwałe	225 108,44	10 310,60	0,00	0,00	10 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 419,04
1.1. Grunty, w tym:					0,00							0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00							0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	153 102,99	10 310,60			10 310,60							163 413,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					0,00							0,00
1.4. Środki transportu					0,00							0,00
1.5. Inne środki trwałe	72 005,45				0,00							72 005,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00							0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Wioletta Dyganek

25. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Dziennego Armiu „Senior +”
 Aleksandra Gałomska

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik
 Dziennego Domu „Senior +”
 Aleksandra Radomska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Chęć - Nowak

25.03.2021

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kowalsko-Chruścińska

Księgowa
 Wioletta Gyganek

Tabela 4. Grunty użytkowane wyczyście w 2020 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wyczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wyczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wyczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wyczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wyczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Chorąca - Nowak

(główny księgowy)

25. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Dziennego Dołu „Senior +”
 Aleksandra Głomska

(Kierownik jednostki)

Księgowa
 Wioletta Wyganek

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUGI SPÓLNYCH
 mgr. Małgorzata Kosińska-Chruścińska

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak
 (główny księgowy)

Kierownik
Dziennego Opieki „Senior +”

Aleksandra Gadomska
 (kierownik jednostki)

25. 03. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Księgowa

Wioletta Wyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUGI WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7)
				wykozystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Chorąża - Nowak

(główny księgowy)

25. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik
 Dziennego Domu „Senior +”
 Aleksandra Gładomska**

(kierownik jednostki)

Księgowa

 Wioletta Cyganek

**DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

 mgr. Małgorzata Władysław-Gładomska

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Choroża - Nowak

 (główny księgowy)

Księgowa
[Signature]
Wioletta Wyganek

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
[Signature]
Aleksandra Radomska

 (kierownik jednostki)

25. 03. 2021

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Signature]
mgr Małgorzata Kosińska-Chruszńska

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chojąca - Nowak
 Anna Chojąca - Nowak

(główny księgowy)

25. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik
 Dziennego Domu „Senior +”**
Aleksandra Gładomska
 Aleksandra Gładomska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Namlińska-Ubratnicka
 mgr Małgorzata Namlińska-Ubratnicka

Księgowa

Wioletta Cyganek
 Wioletta Cyganek

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choręza - Nowak

(główny księgowy)

25. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Aleksandra Gładomska

(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

