

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 57A0FD7D447D12DF 
Numer identyfikacyjny REGON 381983036	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	249 010,41	238 699,81	A Fundusz	242 162,16	236 111,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	437 569,25	461 575,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	249 010,41	238 699,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-195 407,09	-225 463,23
A.II.1 Środki trwałe	249 010,41	238 699,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-195 407,09	-225 463,23
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	249 010,41	238 699,81	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	8 218,64	7 021,47
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	8 218,64	7 021,47
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	985,18	804,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 386,92	3 669,51

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Gadomska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

57A0FD7D447D12DF

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+" Strona 1 z 4

Jolanta Nowicka

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	1 370,39	4 433,65	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	846,54	2 547,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	846,54	2 547,54
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	523,85	1 886,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	523,85	1 886,11			
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	846,54	2 547,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	846,54	2 547,54			
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			

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Gadomska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

57A0FD7D447D12DF

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Karcinska-Chruszczka

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR"

Jolanta Nowicka

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	250 380,80	243 133,46	Suma pasywów	250 380,80	243 133,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak
Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Wioletta Gołąb
Wioletta Gołąb

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

57A0FD7D447D12DF

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"

Aleksandra Gądomska
Jolanta Nowicka

Aleksandra Gądomska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**


mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-24


(rok, miesiąc, dzień)

57A0FD7D447D12DF

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"


Jolanta Nowicka

Aleksandra Gądomska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dzienny Dom Senior+ ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FD1DC179722F98F6	
381983036				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 814,71	15 701,58
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		11 814,71	15 701,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		207 263,41	241 164,81
B.I.	Amortyzacja		10 310,60	10 310,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		20 494,40	19 890,97
B.III.	Usługi obce		61 503,47	79 978,64
B.IV.	Podatki i opłaty		1 363,20	1 308,80
B.V.	Wynagrodzenia		100 951,15	107 594,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 458,19	21 858,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		182,40	223,00
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)		-195 448,70	-225 463,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Gadomska
kierownik jednostki

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Anna Chorąża - Nowak

FD1DC179722F98F6

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"
Jolanta Nowicka

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)	-195 448,70	-225 463,23
G.	Przychody finansowe	41,61	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	41,61	0,00
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)	-195 407,09	-225 463,23
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)	-195 407,09	-225 463,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak
Anna Chorąża-Nowak
 główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-24
 rok, miesiąc, dzień

wz. KIEROWNIKA
 Dziennego Domu "SENIOR+"

Jolanta Nowicka

Aleksandra Gądomska
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"

Jolanta Nowicka

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 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 381983036		Wysłać bez pisma przewodniego 162F80A93A5DF1D2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	458 220,99	437 569,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	196 428,48	233 752,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	196 428,48	233 752,38	
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)	217 080,22	209 746,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	204 494,38	195 407,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 585,84	14 339,32	
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)	437 569,25	461 575,22	

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Gadomska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-195 407,09	-225 463,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-195 407,09	-225 463,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	242 162,16	236 111,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"

Jolanta Nowicka

Aleksandra Gadomska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak
Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

Księgowa

Wioletta Gołąb
Wioletta Gołąb

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

**w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"**

Jolanta Nowicka
Jolanta Nowicka

Aleksandra Gadomska

kierownik jednostki

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: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 381983036		<p style="text-align: center;">4F353606807232E5</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

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

2022.03.24
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"
Jolanta Nowicka
Aleksandra Gadomska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza
Anna Chorąza - Nowak

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

2022.03.24
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

M. K.
mgr Małgorzata Kumińska-Chruścińska

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"

J. N.
Jolanta Nowicka

Aleksandra Gałomska
(kierownik jednostki)

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
	01.01.2021-31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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 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. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji właściwego organu przyznającego nieodpłatnie środek trwały lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki, odzież, meble, dywany, pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Składniki rzeczowego majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, należności i udzielone pożyczki oraz zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.
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.	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	-
1.3.	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	-
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	-
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>
	-
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	-
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>
	-
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.	Inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	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
	-
2.5.	Inne informacje
	Wydatki związane z Covid-19 wynoszą 85,35 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

(główny księgowy)

.....2022 -03- 24.....

(rok, miesiąc, dzień)

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"
.....

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kumińska-Chruścicka

Księgowa

Wioletta Gołąb

Tabela 7: Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 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	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	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	484 429,45
1.1. Grunty, w tym:					0,00						0,00		0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00		0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	412 424,00				0,00						0,00		412 424,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					0,00						0,00		0,00
1.4. Środki transportu					0,00						0,00		0,00
1.5. Inne środki trwałe	72 005,45				0,00						0,00		72 005,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00						0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

Księgowa

Wioletta Gołąb

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"

mgr Małgorzata Kamińska-Dziurka

(kierownik jednostki)

2022 -03- 2 4

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 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	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	235 419,04	10 310,60	0,00	0,00	10 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	245 729,64
1. Środki trwałe	235 419,04	10 310,60	0,00	0,00	10 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	245 729,64
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	163 413,59	10 310,60			10 310,60				0,00	173 724,19
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	72 005,45				0,00				0,00	72 005,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Księgowa
 Wioletta Gołąb

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chraścicka

w.z. KIEROWNIKA
 Dziennego Opium "SENIOR+"

2022 - 03 - 24

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Nowicka
 (kierownik jednostki)

Dzienny Dom „Senior +”
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 34
tel./fax (43) 827-92-03

Tabela 3.8 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2021 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Wioletta Gołąb

2022 - 03 - 24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska - Chrościńska

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"

Jolanta Nowicka

(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2021 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kuzminska-Chruszcka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

W.Z. KIEROWNIKA
 Dziennego Domu "SENIOR+"

Jolanta Nowicka

(kierownik jednostki)

2022 - 03 - 24

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
 Wioletta Gołąb

Dzienny Dom „Senior +”
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 34
tel./fax (43) 827-92-03

NIP 827 221 98 78, REGON 31983036

Załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2021 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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kwasnicka-Chruscińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chęcińska - Nowak

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Działu "SENIOR+"
Jolanta Nowicka
(kierownik jednostki)

2022 - 03 - 24
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Księgowa
Wioletta Gołąb

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2021 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)
				wykorzystanie	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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruszcicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Chorążał-Nowak

w.z. KIEROWNIKA
 Dziennego Domu "SENIOR+"

~~Idarita Szwicka~~
 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
 Wioletta Gotąb

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Chojąca - Nowak

 (główny księgowy)

Księgowa

Wioletta Gotlib

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kupińska-Chruścińska

w.z. KIEROWNIKA
 Dziennego Pomu "SENIOR+"

 Jolanta Nowicka

 (kierownik jednostki)

.....**2022.-03.-24.**
 (rok, miesiąc, dzień)

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 2021 roku

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa
Wioletta Gotąb

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"
..... Jolanta Nowicka
(kierownik jednostki)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	
1	prenumerata	
2	polisy ubezpieczeniowe	
3	opłacone z góry czynsze	
4		
5		
	Ogółem:	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
4	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	

Księgowa
 Wioletta Gołąb

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Charąza - Nowak

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Karminiska-Chruszczka

w.z. KIEROWNIKA
 Dziennego Domu "SENIOR+"
Jolanta Nowicka.
 (kierownik jednostki)

2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	1 640,00
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	1 640,00

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chodząca - Nowak

.....
(główny księgowy)

2022 -03- 24 ..
(rok, miesiąc, dzień)

w.z. KIEROWNIKA
Dziennego Domu "SENIOR+"
.. Jolanta Nowicka ..
(kierownik jednostki)

Księgowa
Wioletta Gołąb

