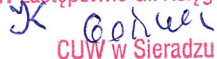


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:
Dzienny Dom Senior+ ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 381983036		Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego A9F14454F9B7DA78 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	238 699,81	228 389,21	A Fundusz	236 111,99	221 924,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	461 575,22	477 312,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	238 699,81	228 389,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-225 463,23	-255 388,63
A.II.1 Środki trwałe	238 699,81	228 389,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-225 463,23	-255 388,63
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	238 699,81	228 389,21	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	7 021,47	9 354,97
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	7 021,47	9 354,97
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	804,42	1 296,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 669,51	6 670,92

W zastępstwie Gł. Księgowego


 CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A9F14454F9B7DA78

Kierownik

Dziennego Domu „Senior+”


 Regina Kanicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa


 Małgorzata Gwizdała

 DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

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	4 433,65	2 889,79	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	2 547,54	1 387,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 547,54	1 387,54
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	1 886,11	1 502,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 886,11	0,00			
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	1 502,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 547,54	1 387,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 547,54	1 387,54			
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			

W zastępstwie Gł. Księgowego

[Podpis]
CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

[Podpis]
Małgorzata Gwizdała

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A9F14454F9B7DA78

Kierownik

Dziennego Domu „Senior +”

[Podpis]
Rozina Kanięka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

[Podpis]
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	243 133,46	231 279,00	Suma pasywów	243 133,46	231 279,00

W zastępstwie Gł. Księgowego

JC Góral
CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A9F14454F9B7DA78

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Kanicka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kanicka-Chruścińska

Wyjaśnienia do bilansu

W zastępstwie Gł. Księgowego

CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A9F14454F9B7DA78

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”


Regina Kanicka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 381983036	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego C2A113704BC03BDF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	437 569,25	461 575,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	233 752,38	261 900,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	233 752,38	261 900,71
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)	209 746,41	246 163,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły	195 407,09	225 463,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 339,32	20 700,04
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)	461 575,22	477 312,66

W zastępstwie Gł. Księgowego

JE 601,141
CUW w Sieradzu

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Kanicka

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-225 463,23	-255 388,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-225 463,23	-255 388,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	236 111,99	221 924,03

W zastępstwie Gł. Księgowego

 CUW w Sieradzu

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Dziennego Domu „Senior +”

 Regina Kanicka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zastępstwie Gł. Księgowego
JK Górnka
CUW w Sieradzu

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Om

Regina Kanicka

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
G
Małgorzata Gwizdała

C2A113704BC03BDF

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GP
mgr Małgorzata Kamińska-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 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 381983036		Wysłać bez pisma przewodniego AEBEDE212F8BB813 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 701,58	20 316,18	
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	15 701,58	20 316,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	241 164,81	275 704,81	
B.I. Amortyzacja	10 310,60	10 310,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	19 890,97	24 151,21	
B.III. Usługi obce	79 978,64	87 501,46	
B.IV. Podatki i opłaty	1 308,80	1 308,80	
B.V. Wynagrodzenia	107 594,08	126 509,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 858,72	25 573,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	223,00	350,00	
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)	-225 463,23	-255 388,63	
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	

W zastępstwie Gł. Księgowego

[Signature]
główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

[Signature]
Regina Kanicka

kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-225 463,23	-255 388,63
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-225 463,23	-255 388,63
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)	-225 463,23	-255 388,63

W zastępstwie Gł. Księgowego

 CUW w Sieradzu

główny księgowy

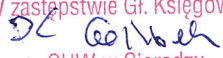
2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Dziennego Domu „Senior +”

 Regina Kanicka

kierownik jednostki

W zastępstwie Gł. Księgowego

CUW w Sieradzu

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Kanicka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 381983036		5F4986E57E61132D 

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

W zastępstwie Gł. Księgowego

CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Kanicka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wzrostkowski
Wzrostkowski
CUW w Sieradzu
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Kanicka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Dzienny Dom Senior+
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz
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
	01.01.2022 – 31.12.2022
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 trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji właściwego organu przyznającego nieodpłatnie środki trwałe 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 trwałe 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
	-
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
	-
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.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Grunty użytkowane wieczystość prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
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
	-
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	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
	-
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	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
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
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
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	-
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.
1.16.	Inne informacje

	-
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

W zastępstwie Gł. Księgowego

 CUW w Sieradzu

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Kierownik
 Dziennego Domu „Senior +”

 Regina Kanicka

.....
 (główny księgowy)

2023-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Księgowa

 Małgorzata Gwizdała

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2022 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	852,39	852,39	0,00
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	852,39					0,00					852,39	852,39	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						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
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						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

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

W zastępstwie Gł. Księgowego
CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Kanicka

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2022 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	852,39	852,39	0,00
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	852,39				0,00			852,39	852,39	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	245 729,64	10 310,60	0,00	0,00	10 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	256 040,24
1. Środki trwałe	245 729,64	10 310,60	0,00	0,00	10 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	256 040,24
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	173 724,19	10 310,60			10 310,60				0,00	184 034,79
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
Małgorzata Gwizdała

W zastępstwie Gł. Księgowego
CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
2023-03-28 **mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska**
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Kanička
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2022 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

W zastępstwie Gł. Księgowego
Malgorzata Gwizdała
GUW w Sieradzu

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Malgorzata Kamińska-Chruścińska

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Kanicka

(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2022 roku

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

W zastępstwie Gł. Księgowego
[Podpis]
GUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Podpis]
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
[Podpis]
Regina Kanicka

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Księgowa
[Podpis]
Małgorzata Gwizdała

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2022 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

Księgowa
Majgorzata Gwizdała
Majgorzata Gwizdała

W zastępstwie Gł. Księgowego
D. Gwizdała
CUW w Sieradzu
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Kanicka
Regina Kanicka
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2022 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-Chruścińska

W zastępstwie Gł. Księgowego
CUW W Sieradzu

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Kanińska
(kierownik jednostki)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2022 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

Księgowa
Małgorzata Gwizdała
 W zastępstwie Gł. Księgowego
 J. Górecka
 Główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kufmińska-Chruścińska
Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Régina Kanicka
 (kierownik jednostki)

2023-03-20
 (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 2022 roku

L.p.	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

W zastępstwie Gł. Księgowego
gk Góral
CUW w Sieradzu

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chusińska

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
GW
Regina Kanicka

2023-03-20
.....
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2022 roku

L.p.	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 zobowiązaniami zapłaty za nie	

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

W zastępstwie Gł. Księgowego
CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Kanička

2023-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	783,90
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
Ogółem:		783,90

W zastępstwie Gł. Księgowego
GC Golebek
CUW w Sieradzu

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GC
mgr Małgorzata Kamińska-Gruśnicka

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
GC
Regina Kanicka

.....
(kierownik jednostki)

Księgowa
GC
Małgorzata Gwizdała