

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DZIENNY DOM "SENIOR+" ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 381983036		Wysłać bez pisma przewodniego 803F1D449E0A7946 
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	228 389,21	218 078,61	A Fundusz	221 924,03	209 529,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	477 312,66	565 575,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	228 389,21	218 078,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-255 388,63	-356 046,15
A.II.1 Środki trwałe	228 389,21	218 078,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-255 388,63	-356 046,15
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	228 389,21	218 078,61	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	9 354,97	12 113,93
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	9 354,97	12 113,93
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	1 296,51	1 778,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 670,92	9 162,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza-Nowak

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

803F1D449E0A7946

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

Kierownik

Dziennego Domu „Senior +”

Regina Jachimczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

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	2 889,79	3 564,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,86
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 387,54	1 169,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 387,54	1 169,70
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	1 502,25	2 392,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 502,25	2 392,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 387,54	1 172,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 387,54	1 172,56			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

803F1D449E0A7946

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Joachimiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	231 279,00	221 643,53	Suma pasywów	231 279,00	221 643,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
803F1D449E0A7946

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Kierownik
Dziennego Domu „Senior”
Regina Joachimiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

803F1D449E0A7946

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”**

Beata Jaschinski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM "SENIOR+" ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 381983036		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 1B8D9232F0BF014F 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 316,18	26 019,41
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	20 316,18	26 019,41
B.	Koszty działalności operacyjnej	275 704,81	382 155,86
B.I.	Amortyzacja	10 310,60	10 310,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii	24 151,21	35 135,88
B.III.	Usługi obce	87 501,46	160 082,96
B.IV.	Podatki i opłaty	1 308,80	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	126 509,65	146 061,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 573,09	30 214,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	350,00	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)	-255 388,63	-356 136,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	359,31
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	359,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	359,31

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	359,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-255 388,63	-356 136,45
G.	Przychody finansowe	0,00	90,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	90,30
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)	-255 388,63	-356 046,15
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)	-255 388,63	-356 046,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

Anna Choroża-Nowak
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

1B8D9232F0BF014F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”**

Regina Joachimiak

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

1B8D9232F0BF014F

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Joachimiak

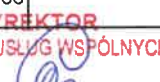
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM "SENIOR+" ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 381983036		Wysłać bez pisma przewodniego 9BC75237705E71BA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	461 575,22	477 312,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	261 900,71	369 230,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	261 900,71	369 230,63	
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)	246 163,27	280 967,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	225 463,23	255 388,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 700,04	25 578,91	
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)	477 312,66	565 575,75	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża-Nowak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-255 388,63	-356 046,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-255 388,63	-356 046,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	221 924,03	209 529,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Kierownik

Dziennego Domu „Senior +”

Regina Jochimiak

SJO BeSTia

9BC75237705E71BA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

Księgowa

SJO BeSTia **Małgorzata Gwizdała**

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

9BC75237705E71BA

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior –**

Regina Joachimiak

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: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego D59ADE24C03D1841 
Numer identyfikacyjny REGON 381983036		

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 Choraża - Nowak
Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Joachimiak

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak
Anna Choraża-Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

2024.03.25

rok mies. dzień

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
	01.01.2023 – 31.12.2023
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 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 używania, umarza się: książki, odzież, mele, 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 używania. 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 wieczystie
	Grunty użytkowane wieczystie 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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
(kierownik jednostki)

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Jochimiak

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2023 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	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
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00						0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	484 429,45	3 499,00	0,00	0,00	11 800,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 728,45
1. Środki trwałe	484 429,45	3 499,00	0,00	0,00	11 800,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 728,45
1.1. Grunty, w tym:						0,00					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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	412 424,00					0,00					0,00	0,00	412 424,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny						0,00					0,00	0,00	0,00
1.4. Środki transportu						0,00					0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	72 005,45	3 499,00			11 800,00	15 299,00					0,00	0,00	87 304,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojęza - Nowak
Małgorzata Gwizdała
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

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

Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
	umorzona/ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego				0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	256 040,24	0,00	11 800,00	25 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	281 649,84
1. Środki trwałe	256 040,24	0,00	11 800,00	25 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	281 649,84
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	184 034,79			10 310,60				0,00	194 345,39
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		11 800,00	15 299,00				0,00	87 304,45
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowcik

(główny księgowy)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Gruśdąga

(kierownik jednostki)

Kierownik

Dziennego Domu „Senior +”

Regina Jolichumiak

(kierownik jednostki)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2023 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)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa

Małgorzata Gwizdata

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Jochimiak

(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2023 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
miej. Mogorzódka, Jurekowska-Chrząstka

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Joachimiak

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2023 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 Kosińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Dziennego Domu „Senior +”

Regina Juchimiak

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2023 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 Chojniza - Nowak
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Joachimiak
.....
(kierownik jednostki)

2024-03-15
(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 2023 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

.....

(główny księgowy)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Kierownik

Dziennego Domu „Senior +”

Regina Jolcimiak

.....

(kierownik jednostki)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa

Małgorzata Gwizdata

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2023 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 zobowiązaniem zapłaty za nie	

Księgowa
Małgorzata Gwizdata

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Jochanowicz

2024-03-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

.....

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Komarska-Chruścińska

Kierownik

Dziennego Domu „Senior +”

Regina Joracimiak

.....

(kierownik jednostki)

Księgowa

Małgorzata Swizdała