

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM "SENIOR+" ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 381983036	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 3ECD8E25CAF7EB3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	218 078,61	207 768,01	A Fundusz	209 529,60	197 863,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	565 575,75	643 405,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	218 078,61	207 768,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-356 046,15	-445 541,73
A.II.1 Środki trwałe	218 078,61	207 768,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-356 046,15	-445 541,73
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	218 078,61	207 768,01	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	12 113,93	13 187,57
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	12 113,93	13 187,57
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	1 778,94	2 122,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 162,43	10 857,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak
Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2025-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

3ECD8E25CAF7EB3

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Kierownik
Dziennego Domu „Senior+”
Regina Joachimiak

Strona 1 z 4

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	3 564,92	3 283,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,86	1,95
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 169,70	206,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 169,70	206,13
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	2 392,36	3 074,95			
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	2 392,36	3 074,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 172,56	208,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 172,56	208,08			
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 Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak

(główny księgowy)

2025-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

3ECDF8E25CAF7EB3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Kierownik
Dziennego Domu „Senior+”

Regina Juchimiak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	221 643,53	211 051,04	Suma pasywów	221 643,53	211 051,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2025-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

3ECDF8E25CAF7EB3

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior 4”**

Regina Joachimiak

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

2025-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

3ECDF8E25CAF7EB3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Jolchumiak
Strona 4 z 4

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 381983036			Wysłać bez pisma przewodniego 5F78D705DCDD0110 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 019,41	33 911,79
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		26 019,41	33 911,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		382 155,86	479 497,37
B.I.	Amortyzacja		10 310,60	10 310,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		35 135,88	35 293,61
B.III.	Usługi obce		160 082,96	213 105,81
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		146 061,68	181 958,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		30 214,74	38 478,66
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)		-356 136,45	-445 585,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		359,31	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		359,31	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		359,31	0,00

Anna Choraża-Nowak

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

2025-01-29

rok, miesiąc, dzień

5F78D705DCDD0110

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Joachimiak

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Strona 1 z 3

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	359,31	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-356 136,45	-445 585,58
G.	Przychody finansowe	90,30	43,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	90,30	43,85
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)	-356 046,15	-445 541,73
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)	-356 046,15	-445 541,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2025-01-29

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

5F78D705DCDD0110

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior 1”**
Strona 2 z 3

Regina Joachimiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2025-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

SJO BeSTia
Księgowa

Małgorzata Gwizdała

5F78D705DCDD0110

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Kierownik
Dziennego Domu „Senior+”

Regina Joachimiak

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 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 0687D6EA9F0CA698 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	477 312,66	565 575,75
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	369 230,63	467 148,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	369 230,63	467 148,65
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)	280 967,54	389 319,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	255 388,63	356 046,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 578,91	33 273,05
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)	565 575,75	643 405,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

Anna Choroża-Nowak

główny księgowy

2025-02-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

kierownik jednostki

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”**

Regina Joachimiak

SJO BeSTia**Księgowa**

0687D6EA9F0CA698

Małgorzata Gwizdała

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-356 046,15	-445 541,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-356 046,15	-445 541,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	209 529,60	197 863,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2025-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Joachimiak

SJO BeSTia **Księgowa**

Małgorzata Gwizdała

0687D6EA9F0CA698

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Strona 2 z 3

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2025-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

kierownik jednostki

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Joachimiak

SJO BeSTia**Księgowa**

Małgorzata Gwizdała

0687D6EA9F0CA698

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
DZIENNY DOM "SENIOR+"> ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień:	A7A1FD96F4E9B8A7
381983036	31-12-2024 r.	

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)

2025.02.24
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Strona 2 z 2

SJO BeStia

Księgowa

A7A1FD96F4E9B8A7

Małgorzata Gwizdała

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

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)

2025.02.24

rok mies. dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

SJO BeStia **Księgowa**

A7A1FD96F4E9B8A7

Małgorzata Gwizdała

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Kierownik
Dziennego Domu „Senior+”

Regina Joachimiak
Strona 2 z 2

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Dzienny Dom Senior+
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	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
	01.01.2024 – 31.12.2024
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 - Natusik

(główny księgowy)

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

(kierownik jednostki)

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior+”**

Regina Juchimiak

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej

Księgowa
Małgorzata Gwizdała
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chęcińska - Nowak
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruszadska
2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
(główny księgowy)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 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	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
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	281 649,84	10 310,60	0,00	0,00	10 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	291 960,44
1. Środki trwałe	281 649,84	10 310,60	0,00	0,00	10 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	291 960,44
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	194 345,39	10 310,60			10 310,60				0,00	204 655,99
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	87 304,45				0,00				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 Chojnacka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Juchnicka

(kierownik jednostki)

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Małgorzata Gwizdata

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2024 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nawojka

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

główny księgowy)

(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kumińska-Chruszczka

Kierownik

Dziennego Domu „Senior +”

Resina Jachimiak

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2024 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choręta - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kominiak-Gruśnicka
2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Jochimiak
(kierownik jednostki)

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2024 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojacka-Walus
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
(kierownik jednostki)

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Dziennego Działu „Senior +”
Regina Jędruska

Księgowa
Małgorzata Gwizdata

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arnis Chęć

(główny księgowy)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”

Regina Jochimiak

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 2024 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
[Podpis]
Anna Chojnacka-Nawojka

.....
(główny księgowy)

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

**EWENTUALNY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**
[Podpis]
mgr Małgorzata Kamińska-Chruszciak

.....
(kierownik jednostki)

**Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”**
[Podpis]
Regina Jozwik

Księgowa
[Podpis]
Małgorzata Gwizdała

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2024 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 Gwizdała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Owsiana

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Kierownik
Dziennego Domu „Senior +”
Regina Joachimiak

2025-02-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Kierownik
Dziennego Domu „Senior+”
Ryszarda Jozaniak

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Matgorzata Gwizdała

