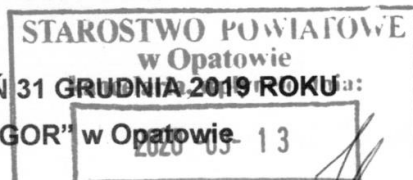


Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie
 ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
 tel./fax (15) 861 21 46
 e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl
 REGON 362418911

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU:
w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Opatowie



Nr konta	Nazwa konta	Treść	L.dz. podpis Kwota	zaliczenie Poz. w bilansie
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, w tym:	Powiat Opatowski § 4260 –1 457,16 Szpital Św. Leona § 4260 –797,96 § 4300 –56,96 Orange Polska SA Warszawa § 4360	2 312,08 60,36	
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług			2 372,44	C.II.1
225	Rozrachunki z budżetami	Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok	588,00	C.II.2
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok	3 083,68	C.II.3
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne netto za 2019 rok	5 197,12	C.II.4
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne			8 868,80	
Razem zobowiązania			11 241,24	C.II

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK

Iwona Nowakowska

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
tel./fax (15) 861 21 46
e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl
REGON 362418911

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6

GLÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
mgr Marieta Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK
[signature]
Iwona Nowakowska



Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
tel./fax (15) 861 21 46
e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl
REGON 362418911

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według K&T	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:

2020 -03- 13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariena Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK

Iwona Nowakowska

L.dz.zal.
podpis

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie
 ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
 tel./fax (15) 851 21 46
 e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl

Grunty w wieczystym użytkowaniu

lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Marlena Patyńska-Mikula

p.o. KIEROWNIK
[Signature]
 Iwona Nowakowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	STAROSTWO POWIATOWE BILANS jednostki budżetowej Kancelaria, wpłynęło 2020-03-13 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. podpis		Adresat:
Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie ul. Szpitalna 4 Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów tel./fax (15) 861 21 46 e-mail: seniorwigor.opatow@op.pl REGON 362418911	Zarząd Powiatu Opatowskiego dnia:		Wysłać bez pisma przewodniego 3EF5F7E08B8E968B
Numer identyfikacyjny REGON 362418911			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	518 326,46	464 701,86	A Fundusz	505 994,18	453 460,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	739 203,22	670 212,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	518 326,46	464 701,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-233 209,04	-216 752,34
A.II.1 Środki trwałe	518 326,46	464 701,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-233 209,04	-216 752,34
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	513 846,58	462 461,92	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	4 479,88	2 239,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 555,37	11 272,17
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	12 555,37	11 272,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 898,01	2 372,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	765,00	588,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 627,98	3 083,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 041,29	5 197,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marlena Pałyńska-Mikula

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
3EF5F7E08B8E968B

p.o. KIEROWNIK
Iwona Nowakowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	223,09	30,93	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	223,09	30,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223,09	30,93
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223,09	30,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223,09	30,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariena Patyńska-Mikula

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3EF5F7E08B8E968B

P.O. KIEROWNIK

[Podpis]
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	518 549,55	464 732,79	Suma pasywów	518 549,55	464 732,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Pańska-Mikula
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3EF5F7E08B8E968B

p.o. KIEROWNIK

Iwona Nowakowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Patyńska-Mikula
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3EF5F7E08B8E968B

p.o. KIEROWNIK


Iwona Nowakowska
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej
			aktualizacja	przychody	przebiegi		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	3 909,25				-				-
2	Środki trwałe	666 422,28				-				-
1)	Grunty					-				-
2)	Budynki i lokale	513 846,58				-				-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-
4)	Kotły maszyny energetyczne					-				-
5)	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania					-				-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					-				-
7)	Urządzenia techniczne					-				-
8)	Środki transportu					-				-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	152 575,70				-				-
RAZEM		670 331,53	-	-	-	-	-	-	-	-

Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3 909,25	3 909,25		-		-		3 909,25	-	-
666 422,28	148 095,82		53 624,60		53 642,60		201 720,42	-	464 701,86
-					-		-	-	-
513 846,58			51 384,66		51 384,66		51 384,66	-	462 461,92
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
-					-		-	-	-
152 575,70	148 095,82		2 239,94		2 239,94		150 335,76	-	2 239,94
670 331,53	152 005,07	-	53 624,60	-	53 642,60	-	205 629,67	-	464 701,86

p.o. KIEROWNIK
 Iwona Nowakowska

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
tel./fax (15) 861 21 46
e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl
REGON 362418911

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Dzienny Dom Senior-WIGOR w Opatowie
1.1	nazwę jednostki
	Ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów
1.3	adres jednostki
	Aktywizacja Seniorów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2019-31.12.2019
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. 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 z dnia 13 września 2017 r. 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 300,00 zł do 10000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych 3) odzież i umundurowanie 4) meble i dywany 5) inwentarz żywy d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:
2020-03-13
L.dz. zał.
podpis

meu
hu

	ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki 30 % Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu 4.....
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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 Według Tabeli: Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Nie dotyczy
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 Według Tabeli: Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy

Handwritten signature

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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

[Signature]

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Patyńska-Mikula

(główny księgowy)

2020 -03- 12

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK

Iwona Nowakowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów tel./fax (15) 861 21 46 27-500 Opatów e-mail: seniorwigor.opatow@op.pl REGON 362418911		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego 9C363DECD37DA9C7	
Numer identyfikacyjny REGON 362418911		STAROSTWO POWIATOWE w Opatowie Kancelaria, wpłynęło dnia: 2020-03-13 na dzień 31-12-2019 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 872,00		14 827,50	
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		13 872,00		14 827,50	
B. Koszty działalności operacyjnej		302 669,86		261 425,82	
B.I. Amortyzacja		2 239,94		53 624,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii		114 252,97		30 898,91	
B.III. Usługi obce		24 435,71		50 861,07	
B.IV. Podatki i opłaty		1 818,00		1 224,00	
B.V. Wynagrodzenia		132 671,77		98 970,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		27 147,83		24 724,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		103,64		1 121,63	
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)		-288 797,86		-246 598,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne		53 691,08		29 779,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		53 691,08		29 779,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

mgr Małgorzata Pomyńska-Mikula
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-235 106,78	-216 819,12
G.	Przychody finansowe	1 897,74	66,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 897,74	66,78
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)	-233 209,04	-216 752,34
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)	-233 209,04	-216 752,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Patyńska-Mikula
główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Iwona Nowakowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Patyńska-Mikuła

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Iwona Nowakowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów tel./fax (15) 861 21 46 e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl REGON 362418911	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Zarząd Powiatu Opatowskiego kancelaria, wpłynęło dnia: 2020-03-13 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: 5852E7C0CCC9EF3F 
---	--	---

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marieta Patyńska-Mikula
(główny księgowy)

2020.03.12

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK

Iwona Nowakowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marlena Patyńska-Mikula
(główny księgowy)

2020.03.12*
rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK


Iwona Nowakowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów tel./fax (15) 861 21 46 e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl Numer identyfikacyjny REGON: 362418911	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego C20E0C5916FE6538 
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		137 413,58 739 203,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		813 849,15 208 892,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		813 849,15 208 892,26
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)		212 059,51 277 882,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły		142 598,69 233 209,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		69 460,82 44 673,48
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)		739 203,22 670 212,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Mariela Patyńska-Mikuła
główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Iwona Nowakowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-233 209,04	-216 752,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-233 209,04	-216 752,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	505 994,18	453 460,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Pałyńska-Mikula

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Iwona Nowakowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Patyńska-Mikula

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

P.O. KIEROWNIK

Iwona Nowakowska

kierownik jednostki