

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie tel./fax (15) 861 21 46 ul. Szpitalna 4 e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl REGON 362418911 27-500 Opatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 362418911		Wysłać bez pisma przewodniego 99D553DACFF2D14E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	411 077,26	359 702,60	A Fundusz	402 007,03	354 588,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	607 048,75	551 205,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	411 077,26	359 702,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-205 041,72	-196 616,38
A.II.1 Środki trwałe	411 077,26	359 702,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-205 041,72	-196 616,38
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	411 077,26	359 702,60	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	9 774,76	5 381,57
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	9 774,76	5 381,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 289,15	23,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	246,00	337,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 668,06	1 769,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 867,02	2 983,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Zychowska
(główny księgowy)

2022-04-01
(rok, miesiąc, dzień)
99D553DACFF2D14E

p. o. KIEROWNIK

Alicja Dziadowicz-Weselak
(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	704,53	267,79	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	704,53	267,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	704,53	267,79
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	704,53	267,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	704,53	267,79			
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
Zygmunt
mgr Kana Zycińska

(główny księgowy)

2022-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

99D553DACFF2D14E

p. o. KIEROWNIK
Alicja
Alicja Dziadowicz-Weselak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	411 781,79	359 970,39	Suma pasywów	411 781,79	359 970,39

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 99D553DACFF2D14E

p.o. KIEROWNIK
[Signature]
Alicja Dziadowicz-Weselak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zyćńska
mgr Anna Zyćńska

(główny księgowy)

2022-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

99D553DACFF2D14E

p. b. KIEROWNIK

Dziadowicz
Alicja
Dziadowicz-Weselak

(kierownik jednostki)

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU
w Dzienny Domu „Senior-WIGOR” w Opatowie

Nr konta	Nazwa konta	Treść	Kwota	Poz. w bilansie
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, w tym:	Szpital Św. Leona § 4260 – 10,74 PLN § 4300 –12,72 PLN	23,46	
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług			23,46	C.II.1
225	Rozrachunki z budżetami	Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok	337,00	C.II.2
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok	1 769,91	C.II.3
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne netto za 2019 rok	2983,41	C.II.4
Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne			5090,32	
Razem zobowiązania			5 113,78	C.II

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zyliniska
 mgr Anna Życińska

p. o. KIEROWNIK
Dziadowicz-Weselak
 Alicja Dziadowicz-Weselak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w
Opatowie
e-mail: seniorw@opatow.op.pl
REGON 362418911
ul. Szpitalna 4
27-500 Opatów

Numer identyfikacyjny REGON

362418911

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Opatowskiego

Wysłać bez pisma przewodniego

4B9E71B21061755F



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	670 212,96	607 048,75
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	190 920,52	164 400,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	190 920,52	164 400,50
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)	254 084,73	220 244,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły	216 752,34	205 041,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 332,39	15 202,33
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)	607 048,75	551 205,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Zycińska

główny księgowy

2022-04-01

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

p. o. KIEROWNIK

Alicja Dziadowicz-Weselak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-205 041,72	-196 616,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-205 041,72	-196 616,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	402 007,03	354 588,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anka Życińska

główny księgowy

2022-04-01

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

 Alicja
 Dziadowicz-Weselak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zyćńska
mgr Anna Życińska

główny księgowy

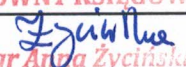
2022-04-01

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Dziadowicz-Weselak
Alicja
Dziadowicz-Weselak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie tel./fax: 27 500 21 46 e-mail: senior@opowiatow.op.pl ul. Szpitalna 4 REGON 362418911 27-500 Opatów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 362418911		Wysłać bez pisma przewodniego 701CB7D0E0A21E4A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 212,50	9 303,60
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 212,50	9 303,60
B. Koszty działalności operacyjnej	242 374,11	211 818,71
B.I. Amortyzacja	53 624,60	51 374,66
B.II. Zużycie materiałów i energii	38 999,45	32 146,05
B.III. Usługi obce	43 168,40	38 507,44
B.IV. Podatki i opłaty	1 201,84	1 003,00
B.V. Wynagrodzenia	84 259,18	70 089,15
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 986,91	18 596,97
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	133,73	101,44
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)	-231 161,61	-202 515,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 102,20	5 896,66
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	26 102,20	5 896,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


mgr Anna Życińska
główny księgowy

2022-04-01
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
p.o. KIEROWNIK

Alicja Dziadowicz-Weselak

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)	-205 059,41	-196 618,45
G.	Przychody finansowe	17,69	2,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17,69	2,07
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)	-205 041,72	-196 616,38
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)	-205 041,72	-196 616,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt
główny księgowy

2022-04-01

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Alicja
Dziadowicz-Weselak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zycińska
mgr Anna Zycińska

główny księgowy

2022-04-01

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Dziadowicz-Weselak
Alicja
Dziadowicz-Weselak

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 27-500 Opatów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 362418911		82C9DF2EB519E6DC 

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
Zycińska
mgr Anna Życińska

(główny księgowy)

2022.04.13

rok mies. dzień

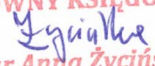
p. p. KIEROWNIK
Alicja Dziadowicz-Weselak
Alicja Dziadowicz-Weselak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Życińska

(główny księgowy)

2022.04.13

rok mies. dzień

p. o. KIEROWNIK

Alicja Dziadowicz-Weselak

(kierownik jednostki)

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
	01.01.2021-31.12.2021
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

	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zygmunt
mgr Anna Zycińska

p. o. KIEROWNIK
Alicja
Dziadowicz-Weselak

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

	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zygmunt
mas Anna Żyńska
 (główny księgowy)

13.04.2022r.
 (rok, miesiąc, dzień)

P. O. KIEROWNIK
Alcja
Dziadowicz-Wesjak
 (kierownik jednostki)

1.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r.-KOREKTA 1.

1.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

mgr Anna Życińska

p.o. KIEROWNIK
Alicja
Dziadowicz-Weselak

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r.-KOREKTA 1.

e-mail: seniorwigor_opatow@op.pl
REGON 362418911

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	
			amortyzacja za rok obrotowy	inne	przemieszczenia				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	3 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,25	0,00	0,00
2	Środki trwałe	255 345,02	51 374,66	300,00	0,00	51 674,66	0,00	307 019,68	411 077,26	359 702,60
a)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki i lokale	102 769,32	51 374,66	0,00	0,00	51 374,66	0,00	154 143,98	411 077,26	359 702,60
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Kotły maszynowe energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego zastosowania-072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne-072			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techniczne -072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki transportu-072				0,00	0,00		0,00		
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	11 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199,70	0,00	0,00
i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane -072	141 376,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	141 676,00	0,00	0,00
j)	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwentarz żywy- 072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM (1 + 2)	259 254,27	51 374,66	300,00	0,00	51 674,66	0,00	310 928,93	411 077,26	359 702,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt
mgr Anna Życińska

P.P. KIEROWNIK

Alicja
Dziadowicz-Wesela

1.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r.-KOREKTA 1.

1.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r.-KONTA 1.													WARTOŚĆ
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 zmniejszenie wartości początkowej	początkowa stan na koniec roku obrotowego		
			Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej				
			aktualizacja	przychody			zbycie	likwidacja				inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wartości niematerialne i prawne	3 909,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,25		
2	Środki trwałe	666 422,28	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 722,28		
a)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Budynki i lokale	513 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 846,58		
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d)	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania -013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne-013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Urządzenia techniczne -013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
h)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Środki transportu-013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	11 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199,70		
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane -013	141 376,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 676,00		
j)	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inwentarz żywy - 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM (1 + 2)		670 331,53	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 631,53		
P.O. KIEROWNIK													

mgr Anna Życińska
mgr Anna Życińska

Alicja
Alicja
Dziadowicz-Wesela

P.O. KIEROWNIK

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Ip.	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
Agnieszka Żywicka
mgr Aneta Żywicka

p.o. KIEROWNIK
Alicja Dziadowicz-Weselak
Dziadowicz-Weselak

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KŚT	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.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Anna Życińska

p.o. KIEROWNIK
[Signature]
Alicja
Dziadowicz-Weselak

REC-11 2624-3811
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina
mgr Anna Zychńska

p.o. KIEROWNIK
Alicja
Dziadowicz-Weseł