

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | BILANS | | Adresat | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------|
| Dzienny Dom Senior+ w Gminie Odrzywół ul. Tomaszowska 57 26-425 Odrzywół REGON 381488549 | | | Urząd Gminy w Odrzywole jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | sporządzony na dzień 31.12. 20 20. r. | | | | |
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | | 973 238,46 | 947 237,06 | A. Fundusze | | 949 928,55 | 918 755,84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 1 032 478,40 | 1 092 720,64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 973 238,46 | 947 237,06 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | | -82 549,85 | -173 964,80 |
| 1. Środki trwałe | | 973 238,46 | 947 237,06 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 31 981,90 | 31 981,90 | 2. Strata netto (-) | | -82 549,85 | -173 964,80 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 941 256,56 | 915 255,16 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 29 614,89 | 30 300,87 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 29 614,89 | 30 300,87 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 1 491,00 | 1 550,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 8 876,83 | 9 860,83 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 15 180,39 | 17 070,39 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 6 304,98 | 1 819,65 | 8. Fundusze specjalne | 4 066,67 | 1 819,65 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 066,67 | 1 819,65 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 238,31 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 238,31 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 066,67 | 1 819,65 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 066,67 | 1 819,65 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 979 543,44 | 949 056,71 | Suma pasywów | 979 543,44 | 949 056,71 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Stolarek

(główny księgowy)

26-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
Dziennego Dому Senior+**

Zofia
mgr Zofia Wiktorowicz

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|--|--|--|
| Dzienny Dom Senior+ w Gminie Odrzywół ul. Tomaszowska 57 26-425 Odrzywół REGON 381488549 Numer identyfikacyjny REGON | (wariant porównawczy) Urząd Gminy w Odrzywole wpt dnia 29-03-2021 sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 2 238,31 | 0,00 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 2 238,31 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 149 069,56 | 172 485,10 | |
| I. Amortyzacja | 6 500,36 | 26 001,40 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68 519,95 | 10 851,45 | |
| III. Usługi obce | 16 955,97 | 24 611,55 | |
| IV. Podatki i opłaty | 421,16 | 3 741,54 | |
| V. Wynagrodzenia | 39 352,32 | 80 070,89 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 15 894,89 | 27 102,93 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 424,91 | 105,34 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -146 831,25 | -172 485,10 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 64 281,40 | 0,00 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 64 281,40 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 1 479,70 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 1 479,70 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -82 549,85 | -173 964,80 | |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -82 549,85 | -173 964,80 |
| 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) | -82 549,85 | -173 964,80 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula
mgr Urszula Stolarek

.....
(główny księgowy)

26 -03- 2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Domu Senior+
Zofia
mgr Zofia Wiktorowicz

.....
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Dzienny Dom Senior+ w Gminie Odrzywół ul. Tomaszowska 57 26-425 Odrzywół REGON 381488549 Numer identyfikacyjny REGON | Urząd Gminy w Odrzywólu wpi dnia 29-03-2021 sporządzone na dzień 31.12.2020 r. | Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | 1 032 478,40 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 032 478,40 | 143 550,70 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 52 739,58 | 143 550,70 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 979 738,82 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 0,00 | 83 308,46 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | | 82 549,85 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | 0,00 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | 758,61 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 1 032 478,40 | 1 092 720,64 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -82 549,85 | -173 964,80 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -82 549,85 | -173 964,80 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 949 928,55 | 918 755,84 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Stolarek
(główny księgowy)

26-03-2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Domu Senior+
mgr Zofia Wiktorowicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | | |
|-----|--|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | <p>Urząd Gminy w Odrzywole</p> <p>wpi dnia 29-03-2021</p> <p>L.dz.</p> |
| 1. | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | |
| | Dzienny Dom Senior+ w Gminie Odrzywól | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | |
| | Odrzywól, ul. Tomaszowska 57, 26-425 Odrzywól | |
| 1.3 | adres jednostki | |
| | Odrzywól, ul. Tomaszowska 57, 26-425 Odrzywól | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | |
| | PKD: 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | |
| | 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. | |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne | |
| | Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | |
| | <p>Sprawozdawczość finansową sporządza się w okresach rocznych zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz w Ustawie o rachunkowości.</p> <p>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera w programie Macrologic XPERTIS obejmujący Moduł Finanse i księgowość oraz Kadry-Place. Księgi inwentarzowe środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzone są metodą ręczną.</p> <p>Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe.</p> <p>Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości (długoterminowe), względnie nie przewyższających cen rynkowych (krótkoterminowe).</p> <p>Należności, zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.</p> <p>Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze i kapitały wykazuje się w wartości nominalnej.</p> <p>Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 10.000,00 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, które mają służyć, jako zużycie materiałów. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.</p> <p>Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł ustala się wg stawek (aktualnych w dniu przyjęcia do używania) ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i stosuje się metodę liniową.</p> <p>Wynik finansowy ustala się na koniec roku obrotowego według wariantu porównawczego Rachunku zysku i strat jako saldo na koncie 860 „Wynik finansowy” stanowiące różnicę między kosztami i przychodami danego roku. Saldo Wn oznacza stratę netto, a saldo Ma zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym na konto 800 „Fundusz jednostki”.</p> | |

| | |
|------------|---|
| 5. | inne informacje |
| | Brak |
| 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 |
| | Szczegóły w załączonej tabeli 1 Majątek trwały i amortyzacja |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej posiadanych środków trwałych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | 0,00 zł |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | 0,00 zł |
| 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 |
| | 0,00 zł |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Brak |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Brak |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Brak |
| 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 zł |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | 0,00 zł |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | 0,00 zł |
| 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 |
| | 0,00 zł |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 0,00 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | 0,00 zł. Jednostka nie tworzy 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 |
| | 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

Urszula
mgr Urszula Stolarek

(główny księgowy)

26-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
Dziennego Domu Senior+**

Zofia
mgr Zofia Wiktorowicz

(kierownik jednostki)

Tab.1 Majątek trwały i amortyzacja -Dzienny Dom Senior+ w Gminie Odrzywół

| Lp. | Składniki majątku trwałego | Wartość początkowa brutto – BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Przemieszczenie wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|-------|--|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|
| | | | Nabycie / Otrzymanie | Aktualizacja | | Sprzedaż | Likwidacja | Inne | |
| I. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 023 439,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 439,07 |
| 1. | Środki trwałe | 1 023 439,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 439,07 |
| 1.1 | Grunty | 31 981,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 981,90 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 991 457,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 457,17 |
| 1.3 | Urządzenie techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Urząd Gminy w Odrzywole

wpł dnia 29-03-2021

[Podpis]

Tab.1 Majątek trwały i amortyzacja -Dzienny Dom Senior+ w Gminie Odrzywół

| Amortyzacja (umorzenie) | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Lp. | Składniki majątku trwałego | Stan na początek roku | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ | Wartość netto majątku trwałego | |
| | | | | | | | | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I. | Rzeczowe aktywa trwałe | 50 200,61 | 26 001,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 202,01 | 973 238,46 | 947 237,06 |
| 1. | Środki trwałe | 50 200,61 | 26 001,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 202,01 | 973 238,46 | 947 237,06 |
| 1.1 | Umorzenie grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 981,90 | 31 981,90 |
| 1.1.1 | Umorzenie grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50 200,61 | 26 001,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 202,01 | 941 256,56 | 915 255,16 |
| 1.3 | Umorzenia urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Umorzenia środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Umorzenia inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tab.1 Majątek trwały i amortyzacja -Dzienny Dom Senior+ w Gminie Odrzywół

| Pozostałe środki trwałe- wartość brutto | | | |
|---|-------------|--------------|------------------------|
| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
| 57 459,00 | 8 943,37 | 0,00 | 66 402,37 |
| Pozostałe środki trwałe – umorzenie | | | |
| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
| 57 459,00 | 8 943,37 | 0,00 | 66 402,37 |
| Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo – wartość brutto | | | |
| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo – umorzenie | | | |
| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Stolarek

(Główny księgowy)

26-03-2021

(Data)

KIEROWNIK

Dziennego Domu Senior+

mgr Zofia Wiktorowicz

(Kierownik)