

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło dnia 2025 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
Dzienny Dom Senior+ w Odrzywole		Urząd Miasta i Gminy
ul. Tomaszowska 57 26-425 Odrzywół		Wysłać bez pisma przewodniego F9612743B9DC7E62
Numer identyfikacyjny REGON		
381488549		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 057 926,92	1 026 938,13	A Fundusz	1 026 230,46	989 457,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 568 324,91	1 637 864,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 057 926,92	1 026 938,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-542 094,45	-648 406,97
A.II.1 Środki trwałe	1 057 926,92	1 026 938,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	31 981,90	31 981,90	A.II.2 Strata netto (-)	-542 094,45	-648 406,97
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	1 025 945,02	994 956,23	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	38 017,28	41 964,47
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	38 017,28	41 964,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 887,59	5 489,01
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	5 255,47	5 942,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 452,63	30 043,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Stolarek
Urszula Stolarek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F9612743B9DC7E62

p.o. Kierownika
Dziennego Domu Senior+
w Odrzywole

Małgorzata Rzućkowska
Małgorzata Rzućkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 064 247,74	1 031 421,97	Suma pasywów	1 064 247,74	1 031 421,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Stolarek

Urszula Stolarek
(główny księgowy)

BeSTia

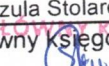
2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

F9612743B9DC7E62

p.o. Kierownika
Dziennego Domu Senior+
w Odrzywole


Mariusz Rżuczkowski
Mariusz Rżuczkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ w Odrzywole ul. Tomaszowska 57 26-425 Odrzywół Numer identyfikacyjny REGON 381488549		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Urząd Miasta i Gminy Wysłać bez pisma przewodniego E0284B0E69CC8B35 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		56 793,46		51 867,40	
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		56 793,46		51 867,40	
B. Koszty działalności operacyjnej		598 887,91		700 274,37	
B.I. Amortyzacja		30 988,79		30 988,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii		59 074,18		51 560,63	
B.III. Usługi obce		61 413,96		70 569,34	
B.IV. Podatki i opłaty		3 094,70		4 653,29	
B.V. Wynagrodzenia		363 208,83		442 732,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		79 454,06		99 668,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 653,39		101,20	
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)		-542 094,45		-648 406,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		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		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	


Urszula Stolarek
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień


p.o. Kierownika
Dziennego Domu Senior+
w Odrzywole
Mariusz Rączkowski
kierownik jednostki

BeSTia

mgr Urszula Stolarek

E0284B0E69CC8B35

Strona 1 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Stolarek

Urszula Stolarek
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Dziennego Domu Senior+
w Odrzywole


Mariusz Rzuczkowski
Mariusz Rzuczkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ w Odrzywole ul. Tomaszowska 57 26-425 Odrzywół Numer identyfikacyjny REGON 381488549		Adresat: Urząd Miasta i Gminy Wpłynęło dnia 2025 -03- 31 Wysłać bez pisma przewodniego 6C08B95158B99354 sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 509 810,27	1 568 324,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		558 516,91	663 380,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		558 516,91	663 380,70
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)		500 002,27	593 841,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły		447 194,10	542 094,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		52 808,17	51 746,69
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)		1 568 324,91	1 568 324,91

mgr Urszula Stolarek
Urszula Stolarek
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Mariusz Rżuczkowski
Mariusz Rżuczkowski
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Stolarek

Urszula Stolarek
główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Dziennego Domu Senior+
w Odrzywole


Mariusz Rzuczkowski

Mariusz Rzuczkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ w Odrzywole ul. Tomaszowska 57 26-425 Odrzywół	Urząd Miasta i Gminy Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2025-03-31 sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 381488549		9B992699B0C9E549

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

mgr Urszula Stolarek
Urszula Stolarek
(główny księgowy)

2025.03.26
rok mies. dzień

p.o. Kierownika
Dziennego Domu Senior+
w Odrzywole

Mariusz Rzuczkowski
Mariusz Rzuczkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki

Dzienny Dom Senior+ w Odrzywole

1.2. siedzibę jednostki

26-425 Odrzywół, Odrzywół, ul. Tomaszowska 57

1.3. adres jednostki

26-425 Odrzywół, Odrzywół, ul. Tomaszowska 57

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD: 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

2. wskazanie okresu obiegłego sprawozdaniem

01.01.2024 r. – 31.12.2024 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)

Sprawozdawczość finansową sporządza się w okresach rocznych zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz w Ustawie o rachunkowości.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera w programie Macrologix XPERTIS obejmujący Moduł Finanse i księgowość oraz Kadry-Płace. Księgi inwentarowe środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzone są metodą ręczną.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe.

Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości (długoterminowe), względnie nie przewyższających cen rynkowych (krótkoterminowe).

Należności, zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundusze i kapitały wykazuje się w wartości nominalnej.

Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 10.000,00 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł ustala



2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja (umorzenie)												
Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	Stan na początek roku BO	Wartość netto majątku trwałego	Stan na koniec roku BZ	Stan na koniec roku BO	0,00
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	165 012,15	30 988,79	0,00	0,00	0,00	196 000,94	1 057 926,92	1 026 938,13	1 026 938,13	1 026 938,13	0,00
1.	Środki trwałe	165 012,15	30 988,79	0,00	0,00	0,00	196 000,94	1 057 926,92	1 026 938,13	1 026 938,13	1 026 938,13	0,00
1.1	Umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 981,90	31 981,90	31 981,90	31 981,90	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 012,15	30 988,79	0,00	0,00	0,00	196 000,94	1 025 945,02	994 956,23	994 956,23	994 956,23	0,00
1.3	Umorzenia urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe:

Pozostałe środki trwałe- wartość brutto			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
83 182,36	2 450,00	3 339,00	82 293,36
Pozostałe środki trwałe – umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
83 182,36	2 450,00	3 339,00	82 293,36
Wartości niematerialne i prawne umarzane 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 umarzane jednorazowo – umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka nie zawierała umów leasingu.

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Jednostka nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

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

Jednostka nie ma zobowiązań warunkowych.

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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

0,00 zł

1. 16. inne informacje

Jednostka nie posiada innych istotnych informacji, które miałyby wpływ na przejrzystość sytuacji majątkowej.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Jednostka nie gromadzi istotnych zapasów. Nie zachodzi potrzeba dokonywania 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

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W jednostce nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujące incydentalnie.

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

Jednostka nie dysponuje innymi informacjami, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Urszulę Stolarek
Data: 2025-03-26 13:56 CET

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Stolarek

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Mariusza Rzutczkowskiego
Data: 2025-03-26 13:58 CET

P.O. Kierownika
Dzielnicy (jednostki) Senior+
w Odrzywole

Mariusz Rzutczkowski