

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM SENIOR+		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat BURMISTRZ GMINY WILAMOWICE 25.03.2021 Wysłać bez pisma przewodniego	
363231860 Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Gminy Wilamowice wplyw@wilamowice.pl	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-11 612,64	-15 036,94
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	219 037,29	197 567,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-230 649,93	-212 604,38
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		0,00	2. Strata netto (-)	-230 649,93	-212 604,38
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 115,38	19 895,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 115,38	19 895,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118,99	1 027,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 925,03	2 317,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 568,62	11 691,89
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
B. Aktywa obrotowe	4 502,74	4 858,97	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 502,74	4 858,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 502,74	4 858,97

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 502,74	4 858,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 502,74	4 858,97			
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	4 502,74	4 858,97	Suma pasywów	4 502,74	4 858,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

[Podpis]

(rok, miesiąc,

24.03.2021

KIEROWNIK
Dzielnego Domu „Senior +”
w Wileńskach
(kierownik jednostki)
mgr Dominik Wąchowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM SENIOR + 363231860 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 31.12.2020	Adresat BURMISTRZ GMINY WILAMOWICE Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 256,20	7 452,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		39 256,20	7 452,73
B. Koszty działalności operacyjnej		269 906,13	220 057,11
I. Amortyzacja			-
II. Zużycie materiałów i energii		18 219,71	14 850,60
III. Usługi obce		56 390,47	23 390,92
IV. Podatki i opłaty			100,00
V. Wynagrodzenia		160 300,79	150 830,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		33 259,76	29 284,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 735,40	1 600,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-230 649,93	-212 604,38
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-230 649,93	-212 604,38
G. Przychody finansowe		-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		-	-
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-230 649,93	-212 604,38
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-230 649,93	-212 604,38

24.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Domu Senior +
w Wilamowicach
(kierownik jednostki)
mgr Dominik Wachowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM SENIOR + 363231860	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat BURMISTRZ GMINY WILAMOWICE Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		175 323,89 zł	219 037,29 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		273 288,30 zł	216 632,81 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		273 288,30 zł	216 632,81 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		229 574,90 zł	238 102,66 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		190 318,70 zł	230 649,93 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		39 256,20 zł	7 452,73 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		219 037,29 zł	197 567,44 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-230 649,93 zł	-212 604,38 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-230 649,93 zł	-212 604,38 zł
3. Nadwyżka środków obrotowych		- zł	
IV. Fundusz (II+,-III)		-11 612,64 zł	-15 036,94 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Agata Korczyk
Korczyk

24.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Domu „Senior +”
w Wilamowicach
(kierownik jednostki)
mgr Dominik Machowicz
Machowicz

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

DZIENNY DOM „SENIOR+”

1.2. Siedziba jednostki

43-330 WILAMOWICE
UL. RYNEK 8

1.3. Adres jednostki

43-330 WILAMOWICE
UL. RYNEK 8

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zapewnienie wsparcia osobom powyżej 60 roku życia – nie będący aktywnymi zawodowo mieszkańcom Gminy Wilamowice

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Nie

4. Omówienie przyjętych zasad 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

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia lub pomniejszonych o skumulowane umorzenie

Należności, zobowiązania wyceniane się w kwotach wymagającej zapłaty

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej

Środki trwałe powyżej 10 tys. podlegają rocznym odpisom amortyzacyjnym według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe poniżej 10 tys. podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Materiały wyceniane się w cenie nabycia. Zakupione materiały zostały przekazane do bezpośredniego zużycia.

Rozliczenia międzyokresowe nie występują z uwagi na ich cykliczność i powtarzalność operacji oraz nieistotną wartość.

Nie tworzy się rezerw na zobowiązania.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego						81193,57
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0	81193,57
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						81193,57
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0	81193,57
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	0	0	0	0	0
- stan na koniec roku	0	0	0	0	0	0

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki	0,00	
3.	Dobra kultury	0,00	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwilanych przez jednostkę środków trwałych, uŹywanych na podstawie umów najmu, dzierŹawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki			0,00

1.6. Liczba oraz wartośc posiadanych papierów wartosciowych, w tym akcji i udzialów oraz dluznych papierów wartosciowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcji i udziały				0,00
2.	Dluzne papiery wartosciowe				0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujacych wartośc naleŹnośc, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu naleŹnośc finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagroŹonych poŹyczek)

L.p.	Grupa naleŹnośc (wg ukladu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. NaleŹnośc dlugoterminowe			0,00
2.	B.II.1. NaleŹnośc z tytułu dostaw i uslug			0,00
3.	B.II.2. NaleŹnośc od budzetów			0,00
4.	B.II.3. NaleŹnośc z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			0,00
5.	B.II.4. Pozostale naleŹnośc			0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie koŹcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
------	------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty						0,00			0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty						0,00			0,00
3.	Ogółem rezerwy						0,00			0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 lat do 5 lat,

c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat				
		BO		BZ	BO		BZ	BO	
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem								

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań na początek roku	Kwota zabezpieczenia na początek roku	Na aktywach trwałych na początek roku	Na aktywach obrotowych na koniec roku
1.	Weksle				
2.	Hipoteka				
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy				

4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem								

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników - Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	
2.		0,00	

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	

3. Inne	0,00
Ogółem	0,00

1.16. Inne informacje

Wartość zbiorów bibliotecznych: 0 zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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.

2.5. Inne informacje

1. Objasnienia do pozycji BILANSU:

Pozycja bilansu	Objasnienia	Kwota
Aktywa B.II.2 – Należności od budżetów	- zwrot VAT	
Aktywa B.II.4 – Pozostałe należności	- należności od pracowników - należności podatkowe i niepodatkowe pomniejszone o odpisy - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - należności z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - inne	
Pasywa D.II.2 – Zobowiązania wobec budżetów	- podatek VAT - podatek CIT - podatek PIT	
Pasywa D.II.5 – Pozostałe zobowiązania	- nadpłata w podatkach i opłatach - zajęcia komornicze - polisy ubezpieczeniowe pracowników - ryczałty, ekwiwalenty, delegacje - PFRON - wynagrodzenie po zmarłym pracowniku - inne	

2. Objasnienia do pozycji RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Pozycja rachunku zysków i strat	Objasnienia	Kwota
D.III. - Inne przychody operacyjne	- produkty żywnościowe dla ludności (darowizna FEAD) - zmniejszenie odpisów aktualizujących należności - darowizny - kary umowne, odszkodowania - równowartość odpisów amortyzacyjnych - wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności - refaktury - inne	
E.II. - Pozostałe koszty operacyjne	- przekazanie produktów żywnościowych otrzymanych z FEAD - wypłacone odszkodowania za drogi - odzyskane nakłady w środkach trwałych - odpisy aktualizujące należności - umorzenie należności (np. śmierć dłużników) - umorzenie zaległości z tytułu podatków i opłat - wypłacone odszkodowania - opłaty sądowe i komornicze - zajęcie pasa drogowego - koszty naprawy drenów - inne	

G.III. - Inne (Przychody finansowe)	- zmniejszenie odpisów aktualizujących odsetki
H.II. - Inne (Koszty finansowe)	- odpisy aktualizujące odsetki
	- umorzone odsetki (np. śmierć dłużników)

3. Objasnienia do pozycji ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Objasnienia	Kwota
I.1.6. - Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	- nabycie gruntów	
I.1.10. - Inne zwiększenia	- zmiana wartości środków trwałych (podziały działek)	
I.2.6. - Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	- sprzedaż działki - przekazanie nakładów na przebudowę drogi do Zarządu Dróg Powiatowych - wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych do Gminy Kozy	
I.2.9. - Inne zmniejszenia	- likwidacja i wycofanie z zasobu środków trwałych (podziały, niedobory) - równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych dotacją celową dot. ZWiK	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Karczyna
mgr Agata Karczyna

24-05-2024

KIEROWNICZKA
Dziennego Domu Senior +
w Wilanowicach
mgr Danusia Wąthowicz