

**Dzienny Dom
" SENIOR + " w Wiekowie**

Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
NIP 4990655422 REGON 363128256

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy Darłowo
WPLYNĘŁO

dn. 2022-03-22

Nr rejestru
Przekazano

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dzienny Dom „SENIOR+” NIP: 4990655422, REGON 363128256
1.2	siedzibę jednostki Wiekowo
1.3	adres jednostki Wiekowo 1 C, 76 – 150 Darłowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka Społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane pojedyncze.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 011 Środki trwałe stan na początek roku 170.859,00 stan na koniec roku 170.859,00 071 Umorzenie środków trwałych stan na początek roku 34.171,80 stan na koniec roku 68.343,60
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 wieczysto 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 Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Wójciechowska
Barbara Wójciechowska
 (główny księgowy)

2022-03-22

 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Ewelina Trościńska
 Koordynator - Kierownik
 Dziennego Domu "SENIOR+"
E. Trościńska

 (kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowe składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Przychody	Przeznaczenie	Zysk		Utrata	Inne	Amortyzacja			Inne	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3-13)				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,22	9 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,22	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	262 600,04	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	264 346,04	125 912,84	0,00	37 147,80	0,00	37 147,80	1 230,00	161 830,54	136 687,20	102 515,40
2.1	Grupy (poz. Bilansu A.II.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, instalacje i urządzenia inżynierskie i podobne (poz. Bilansu A.II.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyn (poz. Bilansu A.II.1.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	170 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 859,00	34 171,80	0,00	34 171,80	0,00	34 171,80	0,00	68 343,60	136 687,20	102 515,40
2.5	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5) - KONTO 013	91 741,04	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	93 487,04	91 741,04	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	1 230,00	93 487,04	0,00	0,00
3.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - INWESTYCJE (poz. Bilansu A.II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZALICZENIA NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - INWESTYCJE (poz. Bilansu A.II.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	272 050,26	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	273 796,26	135 863,06	0,00	37 147,80	0,00	37 147,80	1 230,00	171 280,86	136 687,20	102 515,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Wojciechowska

mgr Ewelina Trościńska
 Kierownik Działu Ocen
 Dziennego Działu Ocen
 w Wielkowie