


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dzienny Dom SENIOR+ w Wiekowie</b></p> <p>Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo NIP 4990655422 REGON 363128256</p> <p>76-150 Wiekowo</p>	<p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>	<p>Adresat: <b>Urząd Gminy Darłowo WPLYNEŁO</b></p> <p>Gmina Darłowo</p> <p>dn. <b>2024-03-21</b></p> <p>Nr rejestru .....</p> <p>Przekazano .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>363128256</b></p>	<p>sporządzony na dzień:</p> <p><b>31-12-2023 r.</b></p>	<p><b>D0D5321F5F5F48A0</b></p> 

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

Barbara Bożena Wojciechowska  
(główny księgowy)

2024.01.22  
rok mies. dzień

Ewelina Monika Trościńska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Bożena Wojciechowska  
(główny księgowy)

2024.01.22  
rok mies. dzień

Ewelina Monika Trościńska  
(kierownik jednostki)

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

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

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	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 102.515,40 , stan na koniec roku 136.687,20 .
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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

Barbara Bożena  
Wojciechowska

Elektronicznie podpisany przez  
Barbara Bożena Wojciechowska  
Data: 2024.03.15 09:48:22 +01'00'

.....  
(główny księgowy)

Ewelina Monika Trościńska

Elektronicznie podpisany przez Ewelina  
Monika Trościńska  
Data: 2024.03.15 09:49:12 +01'00'

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

L.p.	Nazwa grupy rodzajów składowa 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			Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17,18)	Zmniejszenia umorzenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (19)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja	Przychody	Przebieżenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			Amortyzacja	Inne	Stan na początek roku obrotowego (8-13)					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	269 111,32	0,00	14 536,54	0,00	14 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	283 647,86	210 217,94	0,00	48 708,34	0,00	48 708,34	0,00	258 926,28	58 893,38	24 721,58
2.1	Grunty (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, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (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 maszyny (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	102 515,40	0,00	34 171,80	0,00	34 171,80	0,00	136 687,20	68 343,60	34 171,80
2.5	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5.) - KONTO 013	98 252,32	0,00	14 536,54	0,00	14 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	112 788,86	98 252,32	0,00	14 536,54	0,00	14 536,54	0,00	112 788,86	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.	ZALICZKI 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
	<b>RAZEM</b>	278 561,54	0,00	14 536,54	0,00	14 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	293 098,08	219 668,16	0,00	48 708,34	0,00	48 708,34	0,00	268 376,50	58 893,38	24 721,58

Załącznik nr 1