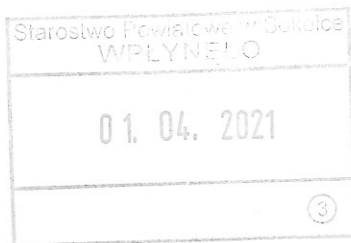


Klub „Senior +” w Sokółce
ul. Lelewela 1C, 16 - 100 Sokółka
tel. 660 183 432, 660 183 456
NIP 5451821919, REGON 385908439



Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną dokonana w systemie EZD PUW w dn. 07.04.2021

przez: 1) A. Mioduśka
2) D. Szymonik
3) A. Piętkowski
4) J. Miszku *[signature]* 2

Klub „SENIOR+” w Sokółce, ul. Joachima Lelewela 1C

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Klubu „SENIOR+”
z siedzibą w Sokółce za rok 2020, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia, 01.04.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Ruczkowska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

KIEROWNIK
Klubu „Senior +” w Sokółce

Angelina Atuszyk

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Klubu „SENIOR+”, z siedzibą w Sokółce zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.).

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Klub „SENIOR+” jest jednostką powołaną w celu wykonywania zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w obszarze wsparcia seniorów.

Przedmiotem działalności Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom, w szczególności poprzez:

- zapewnienie aktywności edukacyjnej,
- zapewnienie aktywności kulturalnej, oświatowej,
- zapewnienia aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
- zapewnienie aktywności relaksacyjnej i opiekuńczej.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Klubu „SENIOR+” w Sokółce w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku środków trwałych w budowie.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty wraz z należnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku – wycenia się według ceny nabycia lub zakupu.

Inwestycje wartość powstałych w wyniku inwestycji składników majątku trwałego ustala się w wysokości ich wytworzenia lub ceny nabycia łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług.

Odpis aktualizujący należności - brak zapisu

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Kuczkowska

KIEROWNIK
Klubu „Senior +” w Sokółce
Angelina Muszyk

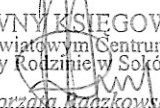
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Klub „SENIOR+” w Sokółce
1.2	siedzibę jednostki
	Sokółka
1.3	adres jednostki
	ul. Joachima Lelewela 1C
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Klub „SENIOR+” jest jednostką powołaną w celu wykonywania zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w obszarze wsparcia seniorów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r. - 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.).
5.	inne informacje

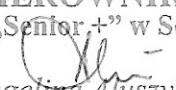
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 1 i Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dysponuje</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik Nr 3 <i>nie dysponuje</i>

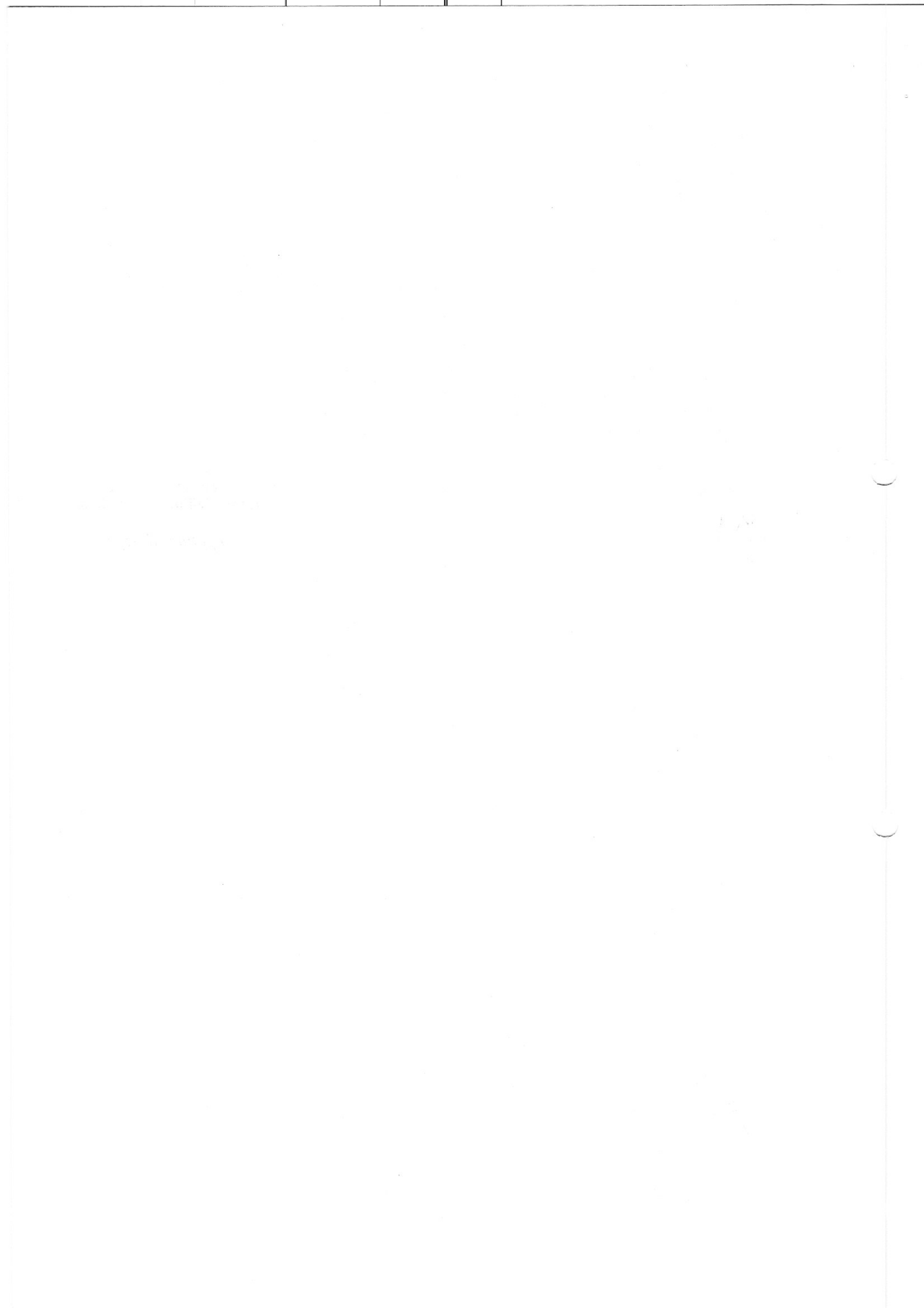
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik Nr 4 <i>nie dysponuje</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dysponuje</i>
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)
	Załącznik Nr 5 <i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dysponuje</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dysponuje</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dysponuje</i>
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
	<i>nie dysponuje</i>
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
	<i>brak</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dysponuje</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	21 997,19 zł
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dysponuje</i>

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
	<i>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>brak</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>brak</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

 Małgorzata Rażkowska
 (główny księgowy)

2021.04.01
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Klubu „Senior.+” w Sokółce

 Angelina Ałuszka
 (kierownik jednostki)



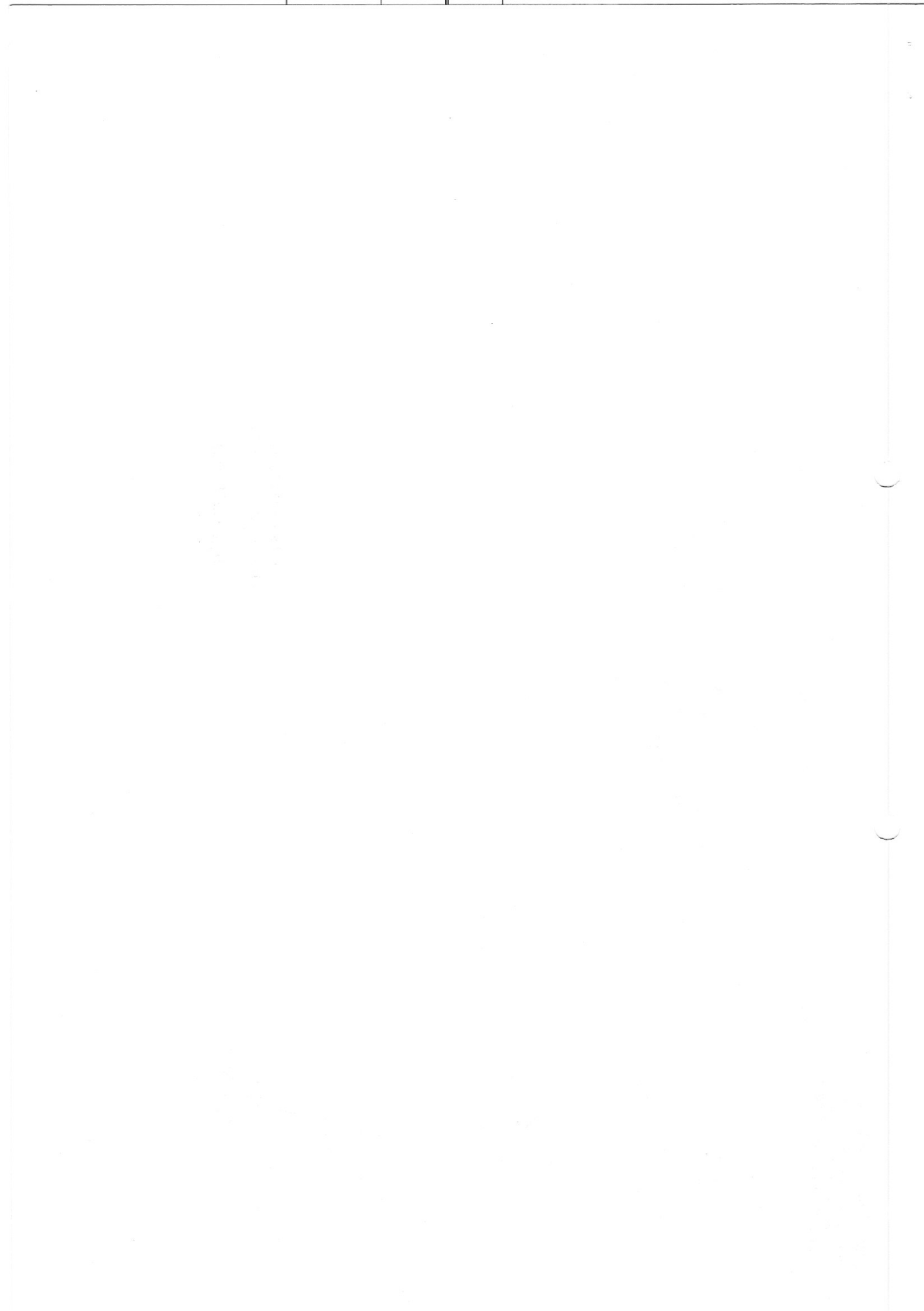
Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne											
2.	Środki trwałe, w tym:											
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			254 000,00								254 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			933 447,00								933 447,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		24 490,00									24 490,00
d)	środki transportu											
e)	inne środki trwałe											
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzic w Sokółce
Małgorzata...

KIEROWNIK
 Klubu „Senior +” w Sokółce
Angelina...

01.04.2021
 Data
 Kierownik jednostki



Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne							
2.	Środki trwałe, w tym:							
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	15 557,44				15 557,44	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	408,16				408,16	
d)	środki transportu							
e)	inne środki trwałe							
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce

.....
 Główny księgowy

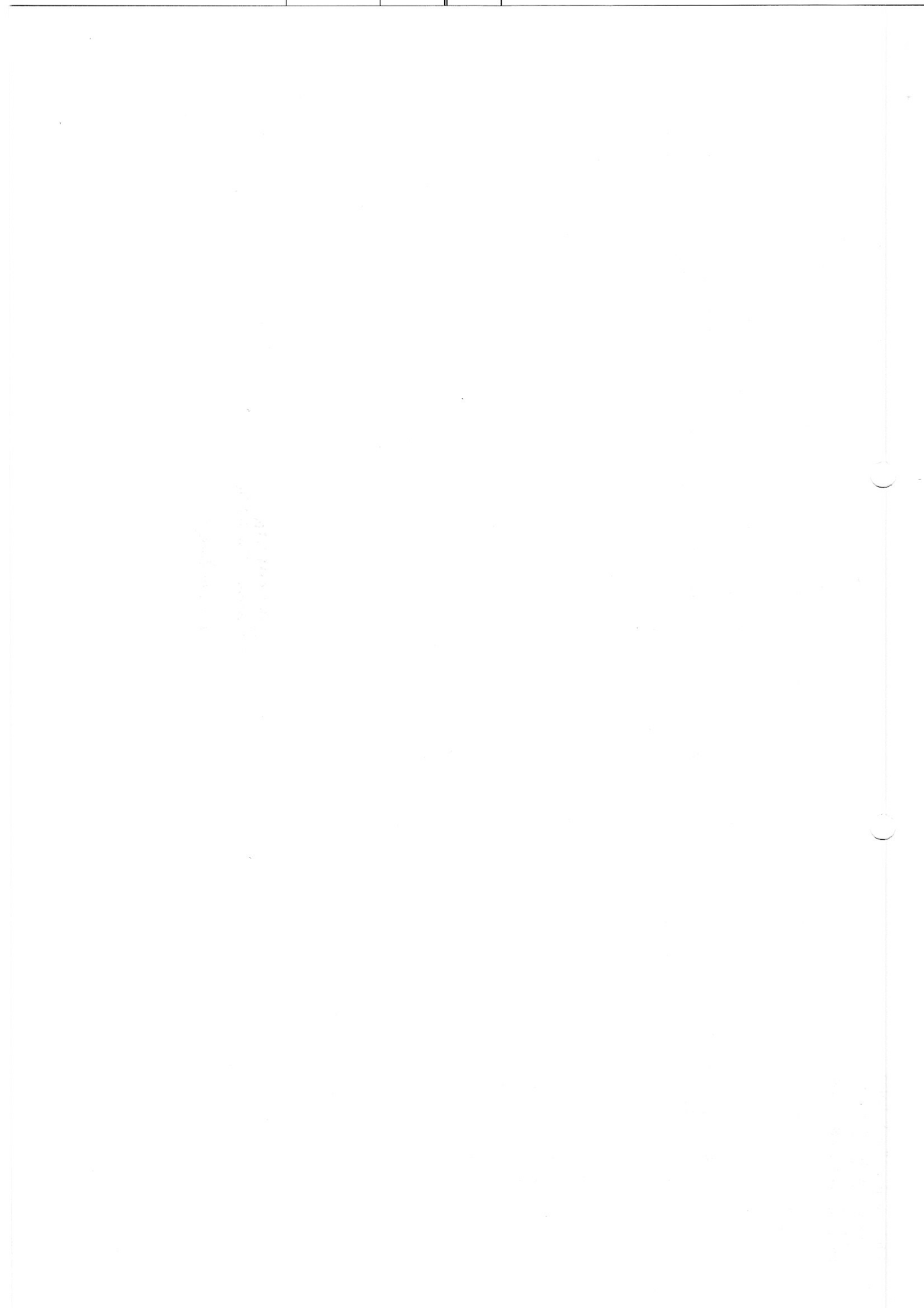
KIEROWNIK
 Klubu „Senior +” w Sokółce

.....
 Angelina Anuszk...

Kierownik jednostki

01.04.2021

Data



Klub „Senior +” w Sokółce
 ul. Lelewela 1C, 16 - 100 Sokółka
 tel. 660 183 432, 660 183 456
 NIP 5451821919, REGON 385908439

Załącznik Nr 3
 (część II, poz 1.4)

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			4	5	6	7	
1.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)					
2.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)					
3.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)					
4.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)					
Razem							

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce
Małgorzata Kuczkowska

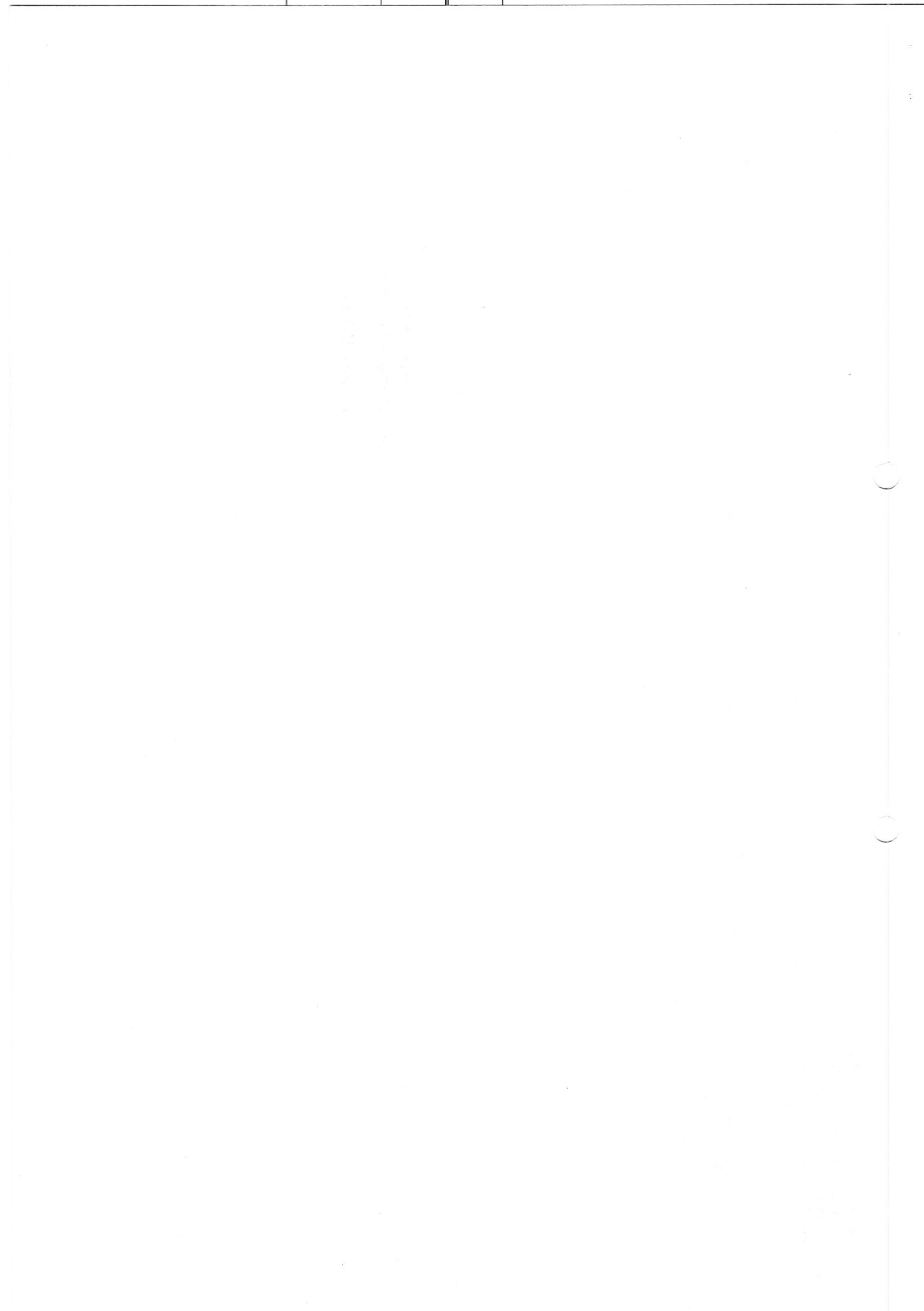
.....
 Główny księgowy

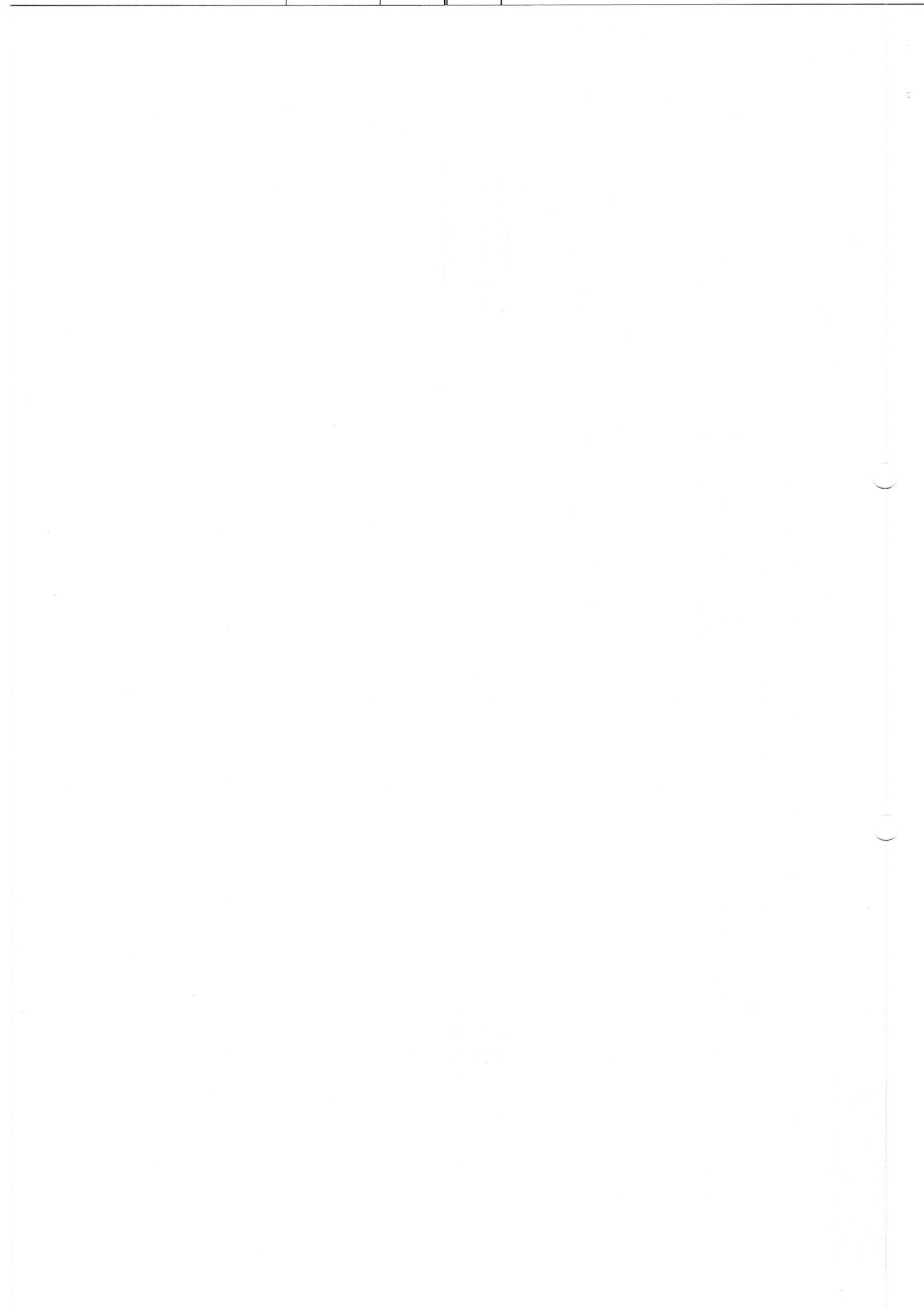
01.04.2021

.....
 Data

.....
 KIEROWNIK
 Klubu „Senior +” w Sokółce
Angelina Anuszyk

 Kierownik jednostki





Klub „Senior +” w Sokółce
 ul. Lelewela 1C, 16 - 100 Sokółka
 tel. 660 183 432, 660 183 456
 NIP 5451821919, REGON 385908439

Zał. Nr 5

(część II, poz 1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		3		5		
1	2	4		6		
1.						
2.						
3.						

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce
 Małgorzata Kuczyńska

.....
 Główny księgowy

01.04.2021


.....
 Data

KIEROWNIK
 Klubu „Senior +” w Sokółce

.....
 Angelina Anuszyk

.....
 Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Klub "Senior+" ul. Lelewela 1C 16-100 Sokółka			Powiat Sokólski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
385908439			B9913B8C2433CB45 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 195 971,40	A Fundusz	0,00	1 187 156,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 349 204,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 195 971,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-162 047,85
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 195 971,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	254 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-162 047,85
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	0,00	917 889,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 081,84	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	0,00	8 815,05
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	0,00	8 815,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	0,00	1 450,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	7 364,29

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

B9913B8C2433CB45

KIEROWNIK
Klubu „Senior +” w Sokółce

Angelina Aluszyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

B9913B8C2433CB45

KIEROWNIK
Klubu „Senior 1” w Sokółce
Angelina Aluszyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	1 195 971,40	Suma pasywów	0,00	1 195 971,40


 Małgorzata Raczkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

B9913B8C2433CB45

KIEROWNIK
 Klubu „Senior +” w Sokółce


 Angelina Aluszyk

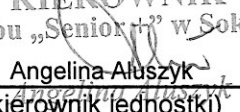
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-01
(rok, miesiąc, dzień)
B9913B8C2433CB45

KIEROWNIK
Klubu „Senior” w Sokółce

Angelina Aluszyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub "Senior+" ul. Lelewela 1C 16-100 Sokółka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Sokólski	
Numer identyfikacyjny REGON 385908439		Wysłać bez pisma przewodniego 1DDC84DB696CD519 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	162 066,54	
B.I. Amortyzacja	0,00	15 965,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	49 374,36	
B.III. Usługi obce	0,00	747,90	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	12,48	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	74 956,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	18 459,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 550,00	
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)	0,00	-162 066,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	16,00	
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	16,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2021-04-01
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Klubu „Senior+” w Sokółce
Angelina Alużyk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-162 050,54
G.	Przychody finansowe	0,00	2,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-162 047,85
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)	0,00	-162 047,85

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2021-04-01
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Klubu „Senior +” w Sokółce
Angelina Aluszyk
kierownik jednostki


Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2021-04-01
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Klubu „Senior +” w Sokółce


Angelina Aluszyk
kierownik jednostki



RPW/5778/2021 P
Data: 2021-04-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub "Senior+" ul. Lelewela 1C 16-100 Sokółka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Sokółski	
Numer identyfikacyjny REGON 385908439			Wysłać bez pisma przewodniego 12932C6384B0FBAA	
		Starostwo Powiatowe w Sokółce WPLYNEŁO 19. 04. 2021		
		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	1 373 712,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	161 775,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	24 490,00	
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	1 187 447,00	
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)		0,00	24 508,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	18,69	
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	24 490,00	
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)		0,00	1 349 204,20	

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Alicja Rysiako
kierownik jednostki

Dekretacja zgodna z Dekretacją elektroniczną dokonaną w systemie EZD PUV w dn. 27.04.2021

SJO BeStJa (bez: 1) 12932C6384B0FBAA Korekta nr 1


- 2) D. S. [signature]
- 3) A. Piświatowski [signature]
- 4) J. Misztka [signature]

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-162 047,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-162 047,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	1 187 156,35

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy


2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Alicja Rysiejko
kierownik jednostki


Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień


Alicja Rysiejko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub "Senior+" ul. Lelewela 1C 16-100 Sokółka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Sokólski
Numer identyfikacyjny REGON 385908439		7AF0DCD3D36B5165 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

2021.04.01
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Klubu „Senior+” w Sokółce
Angelina Aluszyk
(kierownik jednostki)

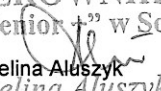
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Małgorzata Rączkowska
(główny księgowy)

2021.04.01
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Klubu „Senior +” w Sokółce

Angelina Aluszyk
(kierownik jednostki)