

**INFORMACJA DODATKOWA - korekta**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>									
1.										
1.1	nazwę jednostki - Dzienny Dom Senior +									
1.2	siedzibę jednostki - Mława									
1.3	adres jednostki - 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 15/13									
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki - usługi wsparcia dla seniorów									
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - 1.01.2023 r - 31.12.2023 r									
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe - nie dotyczy									
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości, w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych									
5.	inne informacje - nie dotyczy									
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>									
I.										
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									
<b>Lp</b>	<b>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</b>	<b>Wartość początkowa stan na 01.01.2023</b>	<b>Zwiększenie wartości początkowej</b>			<b>Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)</b>	<b>Zmniejszenie wartości początkowej</b>		<b>Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)</b>	<b>Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)</b>
			<b>Nabycie</b>	<b>Przemieszczenie</b>	<b>Aktualizacji</b>		<b>Zbycie</b>	<b>Likwidacja</b>	<b>inne</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	863,46	1 199,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,46
2	Grunty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	449 751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 751,11
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	179 130,97	7 397,00	0,00	0,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 527,97
7	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
	<b>Umorzenie stan na 01.01.2023</b>	<b>Zwiększenie w ciągu roku obrotowego</b>			<b>Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)</b>	<b>Zmniejszenie umorzenia</b>	<b>Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)</b>	<b>Wartość netto składników aktywów</b>			
		<b>Aktualizacja</b>	<b>Umorzenie za rok obrotowy</b>	<b>inne</b>				<b>Stan na początek roku obrotowego (3-13)</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego (12-19)</b>		
	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>		
1	863,46	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	2 062,46	0,00	0,00		
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		
3	32 794,33	0,00	11 243,78	0,00	11 243,78	0,00	44 038,11	416 956,78	405 713,00		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	179 130,97	0,00	7 397,00	0,00	7 397,00	0,00	186 527,97	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych										



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)								
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2023	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2023			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - brak danych								
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								
b)	powyżej 3 do 5 lat								
c)	powyżej 5 lat								
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - brak danych								
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania				Kwota zabezpieczenia		
1	2	3	4				5		
1.									
	<b>Ogółem:</b>	0,00	x				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						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań</b>	<b>Kwota zobowiązania warunkowego</b>	<b>Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</b>		<b>Kwota zabezpieczenia</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		
1.							
	<b>Ogółem:</b>	0,00	<b>x</b>		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 - brak danych						
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>	<b>Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:</b>		<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:</b>			
		<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
1.							
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 421 948,37 zł						
1.16	inne informacje - nie dotyczy						
2.							
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak danych						
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						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego</b>		<b>Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego</b>			
		<b>ogółem</b>	<b>w tym:</b>		<b>ogółem</b>	<b>w tym:</b>	
			<b>odsetki</b>	<b>różnice kursowe</b>		<b>odsetki</b>	<b>różnice kursowe</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

1.							
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 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 - brak danych						

Monika Piotrkowska  
(główny księgowy)

16.04.2024  
(dzień, miesiąc, rok)

Agnieszka Goryszewska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Piotrkowska