

**INFORMACJA DODATKOWA KOREKTA**

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
|----|---------------------------------------------------------------------|

|    |  |
|----|--|
| 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 - 1.01.2024 r - 31.12.2024 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 |
|----|-------------------------------|

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
|-----|--------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

| 1     | 2                                                         | 3                                   | 4                         | 5    | 6                                       | 7                      | 8                                                   | 9                                       | 10                                     | 11   | 12         |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|
| 1     | Wartości niematerialne i prawne                           | 2 062,46                            | 907,74                    | 0,00 | 0,00                                    | 907,74                 | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00 | 2 970,20   |
| 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                                        | 186 527,97                          | 1 660,50                  | 0,00 | 0,00                                    | 1 660,50               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00 | 188 188,47 |
| 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       |
|       | Razem                                                     | 638 341,54                          | 2 568,24                  | 0,00 | 0,00                                    | 2 568,24               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00 | 640 909,78 |
|       | Umorzenie stan na 01.01.2024                              | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                           |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |                                        |      |            |
|       |                                                           | Aktualizacja                        | Umorzenie za rok obrotowy | inne |                                         |                        |                                                     | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |      |            |
|       |                                                           |                                     |                           |      |                                         |                        |                                                     |                                         |                                        |      |            |
|       |                                                           |                                     |                           |      |                                         |                        |                                                     |                                         |                                        |      |            |
|       | 13                                                        | 14                                  | 15                        | 16   | 17                                      | 18                     | 19                                                  | 20                                      | 21                                     |      |            |
| 1     | 2 062,46                                                  | 0,00                                | 907,74                    | 0,00 | 907,74                                  | 0,00                   | 2 970,20                                            | 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     | 44 038,11                                                 | 0,00                                | 11 243,78                 | 0,00 | 11 243,78                               | 0,00                   | 55 281,89                                           | 405 713,00                              | 394 469,22                             |      |            |
| 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     | 186 527,97                                                | 0,00                                | 1 660,50                  | 0,00 | 1 660,50                                | 0,00                   | 188 188,47                                          | 0,00                                    | 0,00                                   |      |            |
| 7     | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                   |      |            |
| razem | 232 628,54                                                | 0,00                                | 13 812,02                 | 0,00 | 13 812,02                               | 0,00                   | 246 440,56                                          | 405 713,00                              | 394 469,22                             |      |            |

[illegible]

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                              |                                                                        |                               |                                 |                               |                                         |                                       |   |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---|----|
| 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 01.01.2024              | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                                                        |                               |                                 |                               | Stan na 31.12.2024                      |                                       |   |    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 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.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                              |                                                                        |                               |                                 |                               |                                         |                                       |   |    |
|      | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 - nie dotyczy                                                                                                                                                                           |                                 |                                              |                                                                        |                               |                                 |                               |                                         |                                       |   |    |
| Lp.  | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota zobowiązania              |                                              | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania |                               |                                 | Kwota zabezpieczenia          |                                         |                                       |   |    |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                               |                                              | 4                                                                      |                               |                                 | 5                             |                                         |                                       |   |    |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                              |                                                                        |                               |                                 |                               |                                         |                                       |   |    |
|      | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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      |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                     |                               |         |                 |
| Lp.  | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań                                                                                                                                                                                                                   | Kwota zobowiązania warunkowego                                                                   | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego |                                                                                                                     | Kwota zabezpieczenia          |         |                 |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                | 4                                                                                  |                                                                                                                     | 5                             |         |                 |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                     |                               |         |                 |
|      | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                             | x                                                                                  |                                                                                                                     | 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 - nie dotyczy                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                     |                               |         |                 |
| Lp.  | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                                              | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                                                                                    | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |         |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                               | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego                                                      | początek okresu sprawozdawczego                                                                                     | koniec okresu sprawozdawczego |         |                 |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                | 4                                                                                  | 5                                                                                                                   | 6                             |         |                 |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                     |                               |         |                 |
|      | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |         |                 |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 562 746, 73 zł, w tym dotacja celowa na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników pomocy społecznej wyniosła 38 882,70 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 - nie dotyczy                                                                               |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                     |                               |         |                 |
| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego                        |                                                                                    | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego                                              |                               |         |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                               | ogółem                                                                                           | w tym:                                                                             |                                                                                                                     | ogółem                        | w tym:  |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | odsetki                                                                            | różnice kursowe                                                                                                     |                               | odsetki | różnice kursowe |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 -- nie dotyczy                                                             |      |      |      |      |      |      |

Monika Piotrkowska  
(główny księgowy)

30.04.2025  
(dzień, miesiąc, rok)

Magdalena Karpińska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Piotrkowska