

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

im. s. H. Drozdowskiej, Leopoldów  
ul. Ks. Drozdowskiego 37, 08-500 RYK  
NIP 716-22-25-537, Reg. 430094643  
tel. (81) 865-06-23

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej im. s. H. Drozdowskiej w Leopoldowie
1.2	siedzibę jednostki
	Leopoldów
1.3	adres jednostki
	Leopoldów, ul. Ks. Drozdowskiego 37, 08-500 Ryki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka organizacyjna pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Całodobowa opieka oraz zapewnienie warunków bezpiecznego i godnego życia osobom w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady w polityce rachunkowości
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1,2,3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	-
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	-
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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 5
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

**Główny księgowy**  
**mgr Agnieszka Kosińska**  
 \_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

**2020.05.25**  
 \_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**mgr inż. Justyna Szabłowska**  
 \_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)



Tabela 1

## Majątek trwały - wartość brutto (specyfikacja wg grup bilansowych)

Lp.	Składniki majątku tralego	Wartość początkowa brutto-BO	Zwiększenie wartości początkowej		Przenieszenie składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto-BZ
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 977,22	602,70						15 579,92
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 452 028,61							3 335 293,10
I.	Środki trwałe	2 452 028,61	883 264,49						3 335 293,10
I.1.	Grunty	48 800,00							48 800,00
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste								-
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 088 079,61	868 529,49						2 956 609,10
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	184 195,00	14 735,00						198 930,00
I.4.	Środki transportu	124 000,00							124 000,00
I.5.	Inne środki trwałe	6 954,00							6 954,00
2.	Środki trwałe w budowie								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Im. s. H. Drozdowskiel, Leopoldów  
 ul. Ks. Drozdowskiego 37, 08-500 RYK  
 NIP 716-22-25-537, Reg. 430094643  
 tel. (81) 865-06-23

**Główny Księgowy**

mgr Agnieszka Kosińska

**DYREKTOR**

mgr dr Justyna Szabłowska

Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto		
Lp.	Składniki majątku tralego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 977,22	602,70				15 579,92	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 169 115,31	94 074,38			1 820,00	1 261 369,69	1 237 753,30	2 025 123,41
I.	Środki trwałe	1 169 115,31	94 074,38			1 820,00	1 261 369,69	1 237 753,30	2 025 123,41
I.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	937 393,46	65 419,91				1 002 813,37	1 150 686,15	1 953 795,73
I.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	173 101,18	3 854,47			1 820,00	175 135,65	14 733,82	23 794,35
I.3.	Środki transportu	51 666,67	24 800,00				76 466,67	72 333,33	47 533,33
I.4.	Inne środki trwałe	6 954,00					6 954,00	-	-

Tabela 3

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
	388002,69	4137,3	747,51	391392,48
Pozostałe środki trwałe - umorzenie	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
	388002,69	4137,3	747,51	391392,48

**DOM POMOCY SPOŁECZNE**  
 im. s. H. Drodzowskiej, Leopoldów  
 ul. Ks. Drodzowskiego 37, 08-500 Ryki  
 NIP 716-22-25-537, Reg. 430094642  
 tel (81) 865-06-23

**Główny Księgowy**  
  
 mgr Agnieszka Kosińska

**DYREKTOR**  
  
 mgr inż. Justyna Szablowska

Tabela 4

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzirżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi (rodzaj umowy)
Razem, w tym:	-	-	-
Grunty	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-
Środki transportu	-	-	-

**DOM POMOCY SPOŁECZNE.**  
im. s. H. Drozdowskiej, Leopoldów  
ul. Ks. Drozdowskiego 37, 08-500 RYK  
NIP 716-22-25-537, Reg. 430094643  
tel. (81) 865-06-23

**Główny Księgowy**  
mgr Agnieszka Kosińska

**DYREKTOR**  
mgr inż. Justyna Szabińska

Tabela 5

## Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	
Nagrody jubileuszowe	24 396,04
Świadczenia urlopowe	
Inne	3 862,71
SUMA	28 258,75

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
im. s. H. Drozdowskiej, Leopoldów  
ul. Ks. Drozdowskiego 37, 08-500 RYK  
NIP 716-22-25-537, Reg. 430094643  
tel. (81) 865-06-23

**Główny Księgowy**  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Kosińska

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
mgr inż. Justyna Szablowska