

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

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	według ustawy o rachunkowości
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wieczyście
	-
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 inż. Justyna Szabiłowska) Frączzak

2019 - 03 - 29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR



 mgr inż. Justyna Szabiłowska
 (kierownik jednostki)

Tabela 1

PODZIAŁOWE KOSZTY
 ul. Drozdowska 37, Leopoldów
 10-22-25-537, Reg. 43009404
 Tel (81) 865-06-23

Majątek trwały - wartość brutto (specyfikacja wg grup bilansowych)

Lp.	Składniki majątku tralego	Wartość początkowa brutto BO	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenie wewnątrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto-BZ
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaz	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 977,22							14 977,22
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 453 848,61				1 820,00			2 452 028,61
1.	Środki trwałe	2 453 848,61				1 820,00			2 452 028,61
1.1.	Grunty	48 800,00							48 800,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste								-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 088 079,61							2 088 079,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	186 015,00					1 820,00		184 195,00
1.4.	Środki transportu	124 000,00							124 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	6 954,00							6 954,00
2.	Środki trwałe w budowie								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Frątczak

DYREKTOR
 Justyna Szabłowska

Tabela 2 i 3

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

Lp.	Składniki majątku tralego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto	
		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					14 977,22	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 072 901,06	94 394,25		1 820,00		1 165 475,31	1 332 147,55	1 237 753,30	
I.	Środki trwałe	1 072 901,06	94 394,25		1 820,00		1 165 475,31	1 332 147,55	1 237 753,30	
I.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	871 973,55	65 419,91				937 393,46	1 216 106,06	1 150 686,15	
I.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	167 106,84	4 174,34		1 820,00		169 461,18	18 908,16	14 733,82	
I.3.	Środki transportu	26 866,67	24 800,00				51 666,67	97 133,33	72 333,33	
I.4.	Inne środki trwałe	6 954,00					6 954,00		-	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
	389440,9	2880,75	4318,96	388002,69
Pozostałe środki trwałe - umorzenie	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
	389440,9	4318,96	2880,75	388002,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Justyna Szablowska
 mgr Agnieszka Frątczak

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. s. H. Drozdowskiej, Leopoldów

ul. Ks. Drozdowskiego 37, 08-500 RYK

NIP 716-22-25-537, Reg. 430094643

Tabela 4

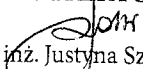
Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzirżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi (rodzaj umowy)
Razem, w tym:	0	0	
Grunty			
Budynki i budowle			
Urządzenia techniczne			
Środki transportu			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Frątczak

DYREKTOR


mgr inż. Justyna Szabłowska

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

Tabela 5

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	102 330,80
Nagrody jubileuszowe	27 213,91
Świadczenia urlopowe	
Inne	923,46
SUMA	130 468,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Frątczak

DYREKTOR

mgr inż. Justyna Szablowska