

**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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
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.	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 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 wieczysto -
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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.	łącznie 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
	<p>W roku 2020 DPS otrzymał zwrot składek ZUS ( za miesiąc: marzec, kwiecień, maj) w łącznej wysokości 52 575,64 zł.</p> <p>W roku 2020 DPS otrzymał dwa granty:</p> <p>-z projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”- kwota 316 776,67,00 zł</p> <p>- z projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”- kwota 81 672,04 zł.</p>

**Główny Księgowy**  
*Aleś*  
**mer Aldona Oleś**  
 (główny księgowy)

*2021. 05. 28*  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Jan*  
**Justyna Szabłowska**  
 (kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**

im. s. H. Drozdowskiej, Leopoldów  
ul. Ks. Drozdowskiej 99-07, 68-500 RYK  
NIP 716-22-25-537, Reg. 430094643  
tel. (81) 865-06-23

Tabela 1

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

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto-BO	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenie wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto-BZ
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 579,92							15 579,92
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 335 293,10							3 357 293,10
1.	Środki trwałe	3 335 293,10	22 000,00						3 357 293,10
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	2 956 609,10							2 956 609,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	198 930,00	22 000,00						220 930,00
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**  
*Olga*  
**mgr Aldona Oleś**

**DYREKTOR**  
*Anna*  
**mgr Irena Justyna Szablowska**

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

im. s. H. Drodzowskiej, Leopoldów  
ul. Ks. Drodzowskiego 37, 08-500 RYK  
NIP 716-22-25-537, Reg. 430094643

Tabela 2

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	15 579,92					15 579,92	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 261 369,69	115 767,19				1 377 136,88	2 025 123,41	1 931 356,22
I.	Środki trwałe	1 261 369,69	115 767,19				1 377 136,88	2 025 123,41	1 931 356,22
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 002 813,37	87 133,15				1 089 946,52	1 953 795,73	1 866 662,58
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	175 135,65	3 834,04				178 969,69	23 794,35	41 960,31
1.3.	Środki transportu	76 466,67	24 800,00				101 266,67	47 533,33	22 733,33
1.4.	Inne środki trwałe	6 954,00					6 954,00	-	-

Tabela 3

	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
<b>Pozostałe środki trwałe - wartość brutto</b>	391 392,48	44 390,78	0	435 783,26
<b>Pozostałe środki trwałe - umorzenie</b>	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
	391 392,48	44 390,78	0	435 783,26

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
mgr Alicja Justyna Szablowska

**Główny Księgowy**  
*[Podpis]*  
mgr Alibona Oleś

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

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	-	-	-

Główny Księgowy  
*oleś*  
mgr Aliona Oleś

DYREKTOR  
*szablowska*  
mgr inż. Justyna Szablowska

**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 33

Tabela 5

**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	78 100,62
Nagrody jubileuszowe	33 852,84
Świadczenia urlopowe	
Inne	2 173,33
SUMA	114 126,79

Główny Księgowy  
*Oleś*  
mgr *Aldona Oleś*

DYREKTOR  
*Szablowska*  
mgr inż. Justyna Szablowska