

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie
1.2	siedzibę jednostki
	Mnichów 135, 28-300 Jędrzejów
1.3	adres jednostki
	Mnichów 135, 28-300 Jędrzejów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie całodobowej opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie skierowanej do placówki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych. REGON: 291168432
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okresem sprawozdawczym jest rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2019r. i kończący się w dniu 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)
	<p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Składniki majątku trwałego oraz pozostałe składniki przyjęte w 2019 roku wyceniono według cen zakupu. Składniki majątku trwałego o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł i okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku są jednorazowo odpisywane w koszty.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane były według liniowej metody amortyzacji z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych zgodnie ze stawkami przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie dokonywane jest na koniec roku obrotowego. Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Na dzień bilansowy środki trwałe zostały wykazane w wartości netto. W ciągu roku obrotowego nie dokonano zmian metod księgowości, były one stosowane w sposób ciągły. W bilansie i rachunku zysków i strat uwzględniono wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrotowego.</p>
5.	inne informacje
	-

II.		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
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									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	11 099 322,49	0,00	538 924,27	0,00	538 924,27	0,00	39 661,81	0,00	39 661,81	11 598 584,95
1)	Grunty	725 032,00				0,00				0	725 032,00
2)	Budynki i lokale	7 486 585,34				0,00				0	7 486 585,34
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 695 893,61		22 652,18		22 652,18				0	1 718 545,79
4)	Kotły i maszyny energetyczne	125 494,05		291 387,36		291 387,36				0	416 881,41
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	40 501,61				0,00				0	40 501,61
7)	Urządzenia techniczne	62 269,77		65 190,00		65 190,00				0	127 459,77
8)	Środki transportu	238 945,64				0,00				0	238 945,64
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	724 600,47	0,00	159 694,73	0,00	159 694,73	0,00	39 661,81	0,00	39 661,81	844 633,39
011		59 728,22				0,00				0,00	59 728,22
013		664 872,25		159 694,73		159 694,73		39 661,81		39 661,81	784 905,17
RAZEM:		11 099 322,49	0,00	538 924,27	0,00	538 924,27	0,00	39 661,81	0,00	39 661,81	11 598 584,95

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 822 448,19	0,00	251 910,08	159 694,73	411 604,81	39 661,81	5 194 391,19	6 276 874,30	6 404 193,76
1)	Grunty	0,00				0,00		0,00	725 032,00	725 032,00
2)	Budynki i lokale	2 870 449,20		178 715,10		178 715,10		3 049 164,30	4 616 136,14	4 437 421,04
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	859 768,08		57 028,10		57 028,10		916 796,18	836 125,53	801 749,61
4)	Kotły i maszyny energetyczne	102 350,41		2 766,84		2 766,84		105 117,25	23 143,64	311 764,16
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 591,61		4 327,40		4 327,40		13 919,01	30 910,00	26 582,60
7)	Urządzenia techniczne	33 316,78		6 752,28		6 752,28		40 069,06	28 952,99	87 390,71
8)	Środki transportu	238 945,64				0,00		238 945,64	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	708 026,47	0,00	2 320,36	159 694,73	162 015,09	39 661,81	830 379,75	16 574,00	14 253,64
011		43 154,22		2 320,36		2 320,36		45 474,58	16 574,00	14 253,64
013		664 872,25			159 694,73	159 694,73	39 661,81	784 905,17	0,00	0,00
RAZEM:		4 822 448,19	0,00	251 910,08	159 694,73	411 604,81	39 661,81	5 194 391,19	6 276 874,30	6 404 193,76

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych.
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
	Nie dotyczy.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy.
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)
	Brak danych.
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
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
	Nie dotyczy.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	52 356,85 zł
1.16.	inne informacje
	-
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.
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)