


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej</p> <p>Radawie, ul. Żwirowa 1</p> <p>46-048 Zębowice</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Oleski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000304728</p>		<p>680D2B4C0226B658</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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	0,00

STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNIE
WYDZIAŁ FINANSOWY
Sprawozdanie złożono dnia:
- 9 -04- 2019
podpis *[Signature]*

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Szczygieł
(główny księgowy)

2019.04.04
rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu
[Signature]
mgr Andrzej Małys
Andrzej Małys
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Beata Kempa

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Szczygieł
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Kempa

2019.04.04
rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

mgr Andrzej Małys

Andrzej Małys
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2018

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	RADAWIE
1.3	adres jednostki
	UL. ŻWIROWA 1 46-048 ZĘBOWICE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSP
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku. W sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządów zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty jak również ujęte są w ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 złotych do 3.500,00 złotych zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 złotych jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 20%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500,00 złotych odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</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
	Tabela 1
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	wartość		NIE DOTYCZY
	akcje		NIE DOTYCZY
	udziały		NIE DOTYCZY
	pap.wart.		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)		
	Tabela 4		
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	pocz.roku		NIE DOTYCZY
	zwiększ.		NIE DOTYCZY
	wykorz.		NIE DOTYCZY
	rozw.		NIE DOTYCZY
	stan koń.		NIE DOTYCZY
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
			NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat		
			NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat		
			NIE DOTYCZY
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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
			NIE DOTYCZY
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		
			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		
	czynne		NIE DOTYCZY
	biernie		NIE DOTYCZY
	różnica		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		
		37 263,84	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWA EMERYTALNA, EKWIWALENT URLOPOWY
1.16	inne informacje		
			NIE DOTYCZY
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
			NIE DOTYCZY
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		
	śr.tr.w bud.		NIE DOTYCZY
	odsetki		NIE DOTYCZY

	róż.kur.		NIE DOTYCZY
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	przych.		
	koszty	2 826,07	POŚMIERTNE WYPŁACENIE TRZYNASTKI CZŁONKOM RODZINY
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kempa

Beata Kempa
 (główny księgowy)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

mgr Andrzej Małys

 (kierownik jednostki)

2018-04-04

 (rok,miesiąc,rok)

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w RADAWIU
ul. Żwirowa 1
46-048 Zębówice
tel./fax 77 421 60 28

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 161,34				0,00				0,00	13 161,34
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 855 998,33				0,00				0,00	3 855 998,33
1)	Grunty	837 440,00				0,00				0,00	837 440,00
2)	Budynki i lokale	1 665 774,10				0,00				0,00	1 665 774,10
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	286 090,77				0,00				0,00	286 090,77
4)	Kotły i maszyny energetyczne	416 530,01				0,00				0,00	416 530,01
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	218,86				0,00				0,00	218,86
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	498 946,24				0,00				0,00	498 946,24
8)	Środki transportu	128 583,55				0,00				0,00	128 583,55
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	22 414,80				0,00				0,00	22 414,80

Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego
13 161,34				0,00		13 161,34	0,00	0,00
1 583 989,86		75 270,35		75 270,35		1 659 260,21	2 272 008,47	2 196 738,12
0,00				0,00		0,00	837 440,00	837 440,00
637 153,40		41 456,11		41 456,11		678 609,51	1 028 620,70	987 164,59
281 934,25		218,76		218,76		282 153,01	4 156,52	3 937,76
39 371,32		29 286,28		29 286,28		68 657,60	377 158,69	347 872,41
218,86		0,00		0,00		218,86	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
477 493,68		3 249,20		3 249,20		480 742,88	21 452,56	18 203,36
128 583,55		0,00		0,00		128 583,55	0,00	0,00
19 234,80		1 060,00		1 060,00		20 294,80	3 180,00	2 120,00

Tabela nr 2 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
8.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
9.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
10.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w RADAWIU
ul. Żwirowa 1
46-048 Zębówice
tel./fax 77 421 60 28

Tabela nr 3 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w RADAWIU
ul. Żwirowa 1
46-048 Zębówice
tel./fax 77 421 60 28

Tabela nr 4 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w RADAWIU
ul. Żwirowa 1
46-048 Zębówice
tel./fax 77 421 60 28