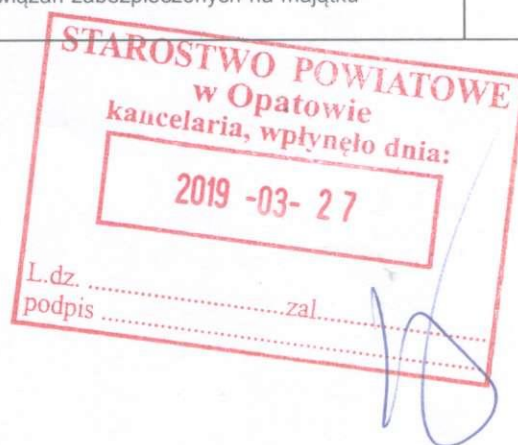


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Sobowie Sobów 117 27-530 Ożarów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 291142102		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

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
1.12.	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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

mgr M. Szwajca Raiter

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ożarów, Sobów 117

2019-03-26

rok mies. dzień

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Marian Cieszkowski

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

mgr Mariusz Rajter

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Sobowie

27-530 Ożarów, Sobów 117

2019-03-26

rok mies. dzień

DYREKTOR

Marian Cieszkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Sobowie z Filia w Suchodółce
1.2	siedzibę jednostki Sobów
1.3	adres jednostki Sobów 117, 27-530 Ożarów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<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 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 zł do 10 000,00 zł 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 używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według</p>

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:
2019 -03- 27

L.dz.zal.
podpis

	stawki 20%.
	Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,
	3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu
	4.....
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
	Według tabeli „Główne składniki aktywów trwałych”
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
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	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.	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
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
	479 759,60
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Nie dotyczy
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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ożarów, Sobów 117

Główna Księgowa

[Signature]
mgr Marzeta Rajter
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

[Signature]
Marian Cieszkowski

Główne składniki aktywów trwałych

Ip	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia	Ogółem zwiększenia wartości początkowej	zbycie	likwidacja			inne
1	Wartości Niematerialne i Prawne	67 599,88				-			-	67 599,88	
2	Środki trwałe					-			-	-	
1)	Grunty	115 027,00				-			-	115 027,00	
2)	Budynki i lokale	6 129 947,39		5 793 525,69		5 793 525,69			-	11 923 473,08	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	805 322,35		2 240 139,24		2 240 139,24			-	3 045 461,59	
4)	Kotły maszyny energetyczne					-			-	-	
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	20 987,38				-			-	20 987,38	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					-			-	-	
7)	Urządzenia techniczne	130 813,70		47 355,00		47 355,00			-	178 168,70	
8)	Środki transportu	219 617,00		278 964,00		278 964,00			-	498 581,00	
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 550 224,59		91 755,55		91 755,55	65 708,62	25 049,17	90 757,79	1 551 222,35	
RAZEM		9 039 539,29	-	8 451 739,48	-	8 451 739,48	65 708,62	25 049,17	-	90 757,79	17 400 520,98

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:
2019 -03- 27

dz. podpis

Sobów, dn. 26.03.2019

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ożarów, Sobów 117

Główna Księgowa
mgr *[podpis]* Rita Rajter

DYREKTOR
[podpis]
Marian Cieszkowski

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
67 599,88				-		67 599,88	-	-
				-		-	-	-
				-		-	115 027,00	115 027,00
2 162 553,46		189 458,23		189 458,23		2 352 011,69	3 967 393,93	9 571 461,39
708 791,04		50 779,77		50 779,77		759 570,81	96 531,31	2 285 890,78
				-		-	-	-
13 600,00		1 034,23		1 034,23		14 634,23	7 387,38	6 353,15
				-		-	-	-
6 111,45		12 405,55		12 405,55		18 517,00	124 702,25	159 651,70
199 817,00		14 549,40		14 549,40		214 366,40	19 800,00	284 214,60
1 476 824,69		116 282,56		116 282,56	90 757,79	1 502 349,46	73 399,90	48 872,89
4 635 297,52	-	384 509,74	-	384 509,74	90 757,79	4 929 049,47	4 404 241,77	12 471 471,51

Sobów, dn. 26.03.2019

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ożarów, Sobów 117

Główna Księgowa
Margareta Rajter
mgr Margareta Rajter

DYREKTOR
Marian Cieszkowski
Marian Cieszkowski

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Ip.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

Sobów, dn. 26.03.2019

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ożarów, Sobów 117

Główna Księgowa
M. Rajter
mgr Małgorzata Rajter

DYREKTOR
M. Cieszkowski
Marian Cieszkowski

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:
2019 -03- 27
L.dz.zal.....
podpis

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

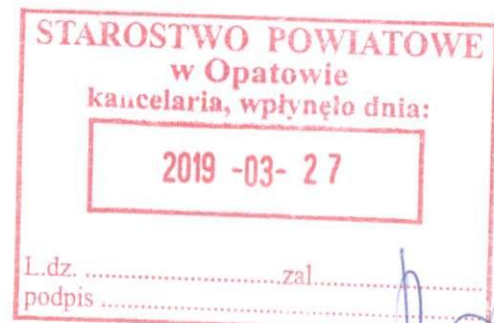
Sobów, dn. 26.03.2019

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ożarów, Sobów 117

Główna Księgowa
mgr Magdalena Rajter

DYREKTOR

Marian Cieszkowski



Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Sobów, dn. 26.03.2019

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ożarów, Sobów 117

Główna Księgowa
M. Rajter
mgr Małgorzata Rajter

DYREKTOR
M. Gieszkowski
Marian Gieszkowski

