


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie Godowie Godów 88 27-225 Pawłów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
Numer identyfikacyjny REGON 291538923		00EE9861E8F57DED 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

Z up. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie

Kierownik Działu
Usług Bytowych

Izabela Kocińska-Lucyniec

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Pilat
mgr Iolanta Pilat
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Jolanta Piłat

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

Z up. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
im. Sue Ryder w Kalkowie-Godowie

Kierownik Działu
Usług Bytowych


Izabela K. Miesiąc-Łucantec

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. SUE RYDER W KAŁKOWIE-GODOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	27-225 PAWŁÓW GODÓW 88
1.3	adres jednostki
	27-225 PAWŁÓW GODÓW 88
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Szczególny rodzaj wyceny środków trwałych:

- a). otrzymane w zamian za niesprawne, które zwrócono dostawcom, wprowadza się do ewidencji w wartości, jaka wynika z dowodu dostawcy z podaniem cech szczególnych nowego sprawnego środka;
- b). przejęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów (bezpośrednich i pośrednich) poniesionych przed jego przejęciem do używania w stanie kompletnym;
- c). ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie;
- d). otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu.

Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Pozostałe środki trwałe ewidencjuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki – wartości określonej w decyzji właściwego organu. Natomiast otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na podstawie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji w wartości początkowej, na którą składają się cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Pozostałe środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej 300 zł,- do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zalicza się do **środków trwałych niskocennych**. Pozostałe składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów i nie prowadzi się dla nich kartoteki ilościowej, ani wartościowej. Wyjątkiem od tej zasady jest zaliczanie do środków trwałych niskocennych środków, których wartość początkowa nie przekracza 300 zł,-, a które stanowią wyposażenie, np. meble, sprzęt AGD itp.

Zakupione materiały i towary ujmowane są w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia. Rozchód materiałów jest wyceniany według zasady „pierwsze weszło – pierwsze wyszło” polegającej na wycenie rozchodów według ceny zakupu kolejnych dostaw, poczynając od dostawy nabytej najwcześniej. W tej sytuacji przy rozchodzie materiałów nie występują odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów (występują przy stosowaniu stałych cen ewidencyjnych). Wartość dostaw niefakturowanych ustala się stosując ceny przyjęte w ewidencji materiałów i towarów. Na dzień bilansowy zapasy wycenia się według cen nabycia.

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
	Załącznik: główne składniki aktywów
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
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 wieczystie
	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
	Samochód marki Renault Trafic Grand Pack Clim DCI 120 HD Mikrobus 9-cio osobowy o wartości 124 230,00 zł przekazany przez Powiat Starachowicki na podstawie umowy użyczenia nr 247/PS/2019 z dnia 3.12.2019r. Załącznik: obce środki trwałe
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)
	Załącznik: stan odpisów aktualizacyjnych wartość należności
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne: 80 260,50 zł Nagrody jubileuszowe: 63 253,09 zł Ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 4 028,67 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

JPiŁat
mgr Jolanta Piłat
(główny księgowy)

2021.03.31.
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
im. Suo Byder w Kalkowie-Godowie
Kierownik Działu
Usług Bytowych
Włodzisław Jacek
(kierownik jednostki) *intec*

Główne składniki aktywów trwałych

L. p.	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	Nabycie	Prze-miesz-czenie		Zbycie	Likwi-dacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne 020	16 345,71									16 345,71
2.	Środki trwałe 011-013	8 410 998,60		105 955,73		105 955,73		7 512,84	109 678,00	117 190,84	8 399 763,49
1)	Grunty	33 060,00 zł									33 060,00 zł
2)	Budynki i lokale	6 714 810,61									6 714 810,61
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-									-
4)	Kotły i maszyny energetyczne	-									-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	88 663,94									88 663,94
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-									-
7)	Urządzenia techniczne	37 553,71		7 647,00		7 647,00		999,00		999,00	44 201,71
8)	Środki transportu	116 882,00							109 678,00	109 678,00	7 204,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 420 028,34		98 308,73		98 308,73		6 513,84		6 513,84	1 511 823,23
	RAZEM	8 427 344,31		105 955,73		105 955,73		7 512,84	109 678,00	117 190,84	8 416 109,20

c.d. tabeli Główne składniki aktywów trwałych

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 071, 072	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia Likwidacja, sprzedaż, przekazanie 071, 072	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy Konto 400	Inne (np. jednorazowo umarżane)				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19) uzgodnić z bilansem i sprawozdaniem F03
13	14	15	16	17	18	19	20	21
16 345,71						16 345,71	0,00	0,00
4 845 547,50		170 920,07	105 955,73	276 875,80	117 190,84	5 005 232,46	3 565 451,10	3 394 531,03
3 187 732,51		167 870,27		167 870,27		3 355 602,78	33 060,00	33 060,00
							3 527 078,10	3 359 207,83
85 023,14		1 377,60		1 377,60		86 400,74	3 640,80	2 263,20
37 021,51		532,20	7 647,00	8 179,20	999,00	44 201,71	532,20	0,00
116 882,00					109 678,00	7 204,00	0,00	0,00
1 418 888,34		1 140,00	98 308,73	99 448,73	6 513,84	1 511 823,23	1 140,00	0,00
4 861 893,21		170 920,07	105 955,73	276 875,80	117 190,84	5 021 578,17	3 565 451,10	3 394 531,03

Z up. Dyrektora Demu Pomocy Społecznej
im. Ście Ryder w Kalikowie-Godowie

Kierownik Działu
Usług Bytowych

Elżbieta Kwiatkiewicz-Juraniec

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pitot

mgr Jolanta Pitot

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L. p.	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.	<i>nie dotyczy</i>	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.	<i>nie dotyczy</i>	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

L. p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	7	124 230,00	0,00	0,00	124 230,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L. p.	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	7
	<i>nie dotyczy</i>					

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Piłat

Z up. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
 im. Sue Ryder w Kalkowie-Godowie

Kierownik Działu
 Usług Bytowych
Izabela Kwiecień-Łaniec