

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8  
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY  
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1612  
REGON 000310491; NIP 759-10-53-853

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 618/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2018 r.  
w sprawie: przyjęcia jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego oraz jednolitych  
zasad prezentacji danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych Powiatu Strzeleckiego

**Informacja dodatkowa**

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
1.2	siedzibę jednostki : 47-100 Strzelce Opolskie ul. Strażacka 8
1.3	adres jednostki : 47-100 Strzelce Opolskie ul. Strażacka 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki : Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 2020 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdania finansowe : nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Zgodnie z Uchwałą Nr 618/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego oraz jednolitych zasad prezentacji danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych Powiatu Strzeleckiego
5.	inne informacje

**Główny Księgowy**  
*mgr Joanna Knapik*

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy  
*mgr Jolanta Osuch*

**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

[illegible]

### 1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według	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)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejsze nie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników
			aktualizacja	przychody	przebiegiście		zbycie	likwidacja	inne	amortyzacja za rok obrotowy				inne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	budynki i budowle	16 082 639,75	0,00	0,00	43 649,99	43 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126 289,74	8 872 760,56	0,00	419 763,76	0,00	419 763,76	0,00	9 292 524,32	7 209 879,19	6 833 765,42	
3	maszyn i urządzeń	715 694,92	0,00	0,00	19 008,00	19 008,00	0,00	101 683,43	0,00	101 683,43	633 019,49	459 333,96	0,00	40 349,64	0,00	40 349,64	58 711,14	440 972,46	256 360,96	192 047,03	
4	środki transportu	371 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	285 768,04	358 208,04	0,00	13 060,00	0,00	13 060,00	85 500,00	285 768,04	13 060,00	0,00	
5	inne środki trwałe	160 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,00	0,00	7 144,00	153 399,13	144 681,61	0,00	9 299,75	0,00	9 299,75	7 144,00	146 837,36	15 861,52	6 561,77	
6	środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem		17 330 145,84	0,00	0,00	62 657,99	62 657,99	0,00	194 327,43	0,00	194 327,43	17 198 476,40	9 834 984,17	0,00	482 473,15	0,00	482 473,15	151 355,14	10 166 102,18	7 495 161,67	7 032 374,22	

Główny księgowy  
mgr Joanna Kudzik

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Strzyżowcach Opatowskich  
z Filią w Szynisiowie /ul. 1 Maja wileńscy/  
*mjr Jolanta Dąbka*

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
w Strzelcach Opolskich; ul. Strzacka 3  
z filią w SZYMNISZOWIE; filia w LEŚNICY  
tel./fax 077 481 3480 - 377 482 1512  
REGON 141000000

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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 amoryzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian doryczaśowej amoryzacji lub umorzenia
1.1	

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku		Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie	zbycie	likwidacja	inne	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	maszyny i urządzenia grupa 3-6	237 036,62	0,00	9 990,29	0,00	9 990,29	0,00	27 513,36	0,00	27 513,36	219 513,55	237 036,62	0,00	9 990,29	0,00	9 990,29	27 513,36	219 513,55	0,00	0,00
2	inne środki trwałe gr 8	1 916 472,88	0,00	44 083,37	0,00	44 083,37	0,00	26 418,21	0,00	26 418,21	1 934 138,04	1 916 472,88	0,00	44 083,37	0,00	44 083,37	26 418,21	1 934 138,04	0,00	0,00
Razem		2 153 509,50	0,00	54 073,66	0,00	54 073,66	0,00	53 931,57	0,00	53 931,57	2 153 651,59	2 153 509,50	0,00	54 073,66	0,00	54 073,66	53 931,57	2 153 651,59	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne	55 813,75	0,00	2 136,98	0,00	2 136,98	0,00	825,00	0,00	825,00	57 125,73	55 813,75	0,00	2 136,98	0,00	2 136,98	825,00	57 125,73	0,00	0,00
Razem:		55 813,75	0,00	2 136,98	0,00	2 136,98	0,00	825,00	0,00	825,00	57 125,73	55 813,75	0,00	2 136,98	0,00	2 136,98	825,00	57 125,73	0,00	0,00

INSPEKTOR  
ds. inwentaryzacji  
Anna Barton

Główny Księgowy  
mgr Joanna Kropik

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szymbarku i Filią w Leśnicy  
mgr Jolanta Osuch



1.2. Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan księgowy na koniec obrotowego roku	Umorzenie stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	x	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
Razem	x	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
mgr Joanna Krupik

DYREKTOR  
Dому Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szymborszowie i Filią w Leśnicy  
mgr Jolanta Osuch

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Strzelcach Opolskich, ul. Strzacka 8  
z filią w SZYMSZOWIE i filią w LEŚNICY  
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512  
REGON 000310491; NIP 753-10-63-868

1.6. Liczba 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)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Główny Księgowy**  
mgr Jolanta Winiopik

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szyniszewie i Filią w Leśnicy  
mgr Jolanta Osuch

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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	nie dotyczy							
2.	Hipoteka	nie dotyczy							
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	nie dotyczy							
4.	Inne	nie dotyczy							
5.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 - Łączna kwota 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 zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy							
2.	Kaucje i wadła	nie dotyczy							
3.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy.	nie dotyczy							
4.	Inne	nie dotyczy							
5.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szymaszowie i Filią w Leśnicy  
mgr Joanna Osuch

**Główny Księgowy**  
mgr Joanna Knapik



**DOM POKOJOWY SPOLECZNEJ**  
w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8  
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY  
tel./fax 77 461 3480; 77 453 1512  
REGON 000310494; NIP 753-10-83-953

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 - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Tytuł	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
3.	Ogółem	0,00	0,00

1.15 - Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia w tym ;	6 247 680,40
	1.1 - nagrody jubileuszowe	158 171,38
	1.2 - odprawy emerytalne	144 192,72
	1.3 - ekwiwalenty za urlop	26 283,80
	1.4 - odprawy pośmiertne	0,00
	1.5 - inne	0,00

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie dotyczy

**DYREKTOR**  
Domu Pokojowy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy  
mgr Jolanta Osuch

**Główny Księgowy**  
mgr Jolanta Knopik

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.

W roku 2020 jednostka otrzymała środki na walkę z pandemią COVID 19 wg poniższego zestawienia:

1. Dotacja na zwalczanie skutków pandemii COVID 19 Wojewody Opolskiego - wykorzystanie 304.467,33 zł
2. Grant Wspieramy DPS finansowany ze środków europejskich i dotacji Wojewody Opolskiego - wykonanie: 573.422,61
3. Grant z NFZ - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi zał. opiek. - leczn., DPS, zakładów pielęgniarstwa opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19 finansowany ze środków europ. i BP - dotyczył personelu pielęgniarskiego- wykonanie : 34.170,32

**Łączna kwota dotacji i innych środków na walkę z pandemią , nie finansowanych z dochodów wł. Powiatu: 912.060,26**

4. Wkład własny do Dotacji Wojewody Opolskiego na walkę ze skutkami COVID 19 stanowiący 20% tej dotacji ogółem-sfinansowany z dochodów własnych Powiatu : wykonanie: 76.117,06 zł.

5. Środki z dochodów własnych powiatu, które wydatkowano na walkę z pandemią , wykazywane w sprawozdaniu comiesięcznym "Covid" : wykonanie 123.509,33 zł.

**Łączna kwota środków na walkę z pandemią sfinansowanych z dochodów własnych Powiatu: 199.626,35 zł.**

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

Główny Księgowy  
mgr Joanna Knapik

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Strzelcu Opolskim  
z Filią w Szamotach i Filii w Łanach  
mgr Joanna Olszch



2.5.1 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych nie wykazanych  
w tabeli 1.1

57 125,73

2.5.2 - Umorzenie pozostałych środków trwałych

2 153 651,59

2.5.3 - Zaangażowanie lat przyszłych

529 283,85

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  
mgr Joanna Kubiak

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Krajeńskich  
z Filią w Szynarsku, Filia w Łednicy  
mgr Jolanta Osuch