

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8  
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY  
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512  
REGON 000310491; NIP 756-10-63-658

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

Załącznik Nr 1

Informacja dodatkowa

I. 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 samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne 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 Ostach*

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
I.	
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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej (8 + 9 + 10)			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek 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	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja			amortyzacja za rok obrotowy	inne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																		4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Główny Księgowy  
mgr Joanna Urupak

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

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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu	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)	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		przebiegi zeznania	zbycie	likwidacja	inne	aktualizacja		amortyzacja	inne	stan na początek roku obrotowego (3 - 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	maszyn i urządzeń 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 Włopak

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szymiszowie i Filią w Lesnicy  
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 roku obrotowego	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 nieumarzanych 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**  
*[Podpis]*  
mgr Joanna Kłopot

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szymszowie i Filią w Leśnicy  
*[Podpis]*  
mgr Jolanta Osuch

**DOM POMOCY POLEŚCZNEJ**  
w Strzelcach Opolskich, ul. Strażacka 8  
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICZY  
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512  
REGON 000310491; NIP 753-10-63-658

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.	Wyszczególnie nie	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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	x										
2.	x										
Razem	x										

Główny Księgowy  
mgr Joanna Winopik

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

**Główny Księgowy**  
*mgr Joanna Wroblek*

**DOM PŁOCY SPOŁECZNEJ**  
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 758-10-63-958

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymywanych 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 Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy  
*mgr Jolanta Osuch*

**Główny Księgowy**  
*mgr Jarosław Kropiła*

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8  
z filią w SZYMIŃSZOWIE i filią w LEŚNICY  
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512  
REGON 000310491; NIP 756-10-53-658

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 zakł. 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: 199.626,39 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 Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szymbarku i Filią w Leśnicy  
*mgr Jolanta Osuch*

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 Knapk

DYREKTOR  
Dому Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Dużyskich  
z Filią w Szytniszowie i Filią w Leśnicy  
mgr Jolanta Osuch