

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
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 756-10-53-658

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 456/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 czerwca 2021 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

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 : 2023 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki sporządzającej samodzielne sprawozdania finansowe : nie dotyczy
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 456/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą 471/2021 z 12 lipca 2021 _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</p>
5.	inne informacje

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

Lp.	Grupa według KST	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 wieczystość

nie dotyczy

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KST	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.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Razem	0,00	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		powyżej		powyżej			
		1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	x	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
Razem	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.

nie dotyczy

Główny Księgowy
 mgr Joanna Knapik

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

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

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

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		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 zobowiązania		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

Główny Księgowy
mgr Joanna KnapikDYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch

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.	1.1 - nagrody jubileuszowe	189 686,64
	1.2 - odprawy emerytalne	157 042,86
	1.3 - ekwiwalenty za urlop	18 064,34
	1.4 - odprawy pośmiertne	4 256,00
	1.5 - świadczenia z ZFŚS	297 520,00
	1.6 - wynagrodzenie chorobowe płatne ze środków pracodawcy	127 427,74
	1.7 - nagrody, premie o charakterze uznaniowym	73 413,62

1.16. Inne informacje

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.

W roku 2023 jednostka zrealizowała kilka zadań inwestycyjnych, w tym sfinansowane z dochodów własnych powiatu na łączną kwotę 462.935,80 zł (w tym WW na 3 windy+ nadzór inwestorski) oraz również sfinansowany z dochodów własnych powiatu zakup inwestycyjny w postaci magla do pralni DPS filia Szymiszów : 29.520,00 zł. Rozliczono w 2023 r. nakłady poniesione w 2022 roku (konto 080) na wykonanie dokumentacji wymiany wind ,w kwocie 49.200,00 zł- niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zewnętrzne. Zakończono zadania związane z przebudową szybów i wymianą wind na nowe.

Ponadto jednostka pozyskała przy pomocy Powiatu dotację celową z ROPS, który przydziela i nadzoruje wydatki na cele budowlane w obiektach gdzie zamieszkują osoby z niepełnosprawnościami z PFRON - na wymianę dwóch wind w filii DPS w Szymiszowie w kwocie: 219.240,00 zł oraz wymianę jednej windy w filii DPS w Leśnicy w kwocie 102.600,00 zł.

Jednostka pozyskała w formie darowizny środki trwałe na łączną kwotę 38.000,00 zł od Województwa Opolskiego zgodnie w umowa darowizny nr IPS.4011-10/2023/UD...z dnia 17.10.2023 r.

Główny Księgowy

mgr Joanna Knopik

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie/ Filią w Leśnicy

mgr Jolanta Osuch

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8

z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY

tel./fax 77 461 8480; 77 462 1512

REGON 000310491; NIP 756-10-63-858

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Jednostka pozyskała dotację pochodzącą z rezerwy BP, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej otrzymanej od Pana Wojewody na łączną kwotę: 896.281,86 (wykonanie). Są to tzw. dodatki"600"brutto za okres od kwietnia do grudnia 2023 r. Wykonanie wynika z zrealizowanych przelewów. Zapotrzebowania były sporządzane na kwoty wynikłe ze sporządzonych list.Zasady wypłat określał Urząd Wojewódzki w Opolu.

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

2.5.3 - Zaangażowanie lat przyszłych

756 880,47

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 Knapik

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

w Strzelcach Opolskich

z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy

mgr Jolanta Osuch

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Strzelcach Opolskich, ul. Strzałacka 8
z filią w SZYMISZOWIE I FILIĄ W LESNICY
tel./fax 077 401 3480; 077 462 1512
REGON 000210494; NIP 755-10-53-650

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego, oraz san. końcowy, a dla majątku amoryzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dochodzącej amortyzacji lub umorzenia

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			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)	Zmniejszenie umorzenia (13 + 17 - 18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)	
			aktualizacja	przychody	przebieżenie	zbycie	likwidacja	inne	10	9		8	7	11	12					13
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	25 726 360,67	0,00	0,00	833 975,80	833 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560 336,47	10 529 007,16	0,00	643 191,19	0,00	643 191,19	0,00	11 172 198,35	15 197 353,51	15 388 138,12
3	maszyny i urządzenia	663 438,39	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	6 527,00	0,00	0,00	6 527,00	686 431,39	504 848,01	0,00	36 493,27	0,00	36 493,27	6 527,00	534 814,28	158 590,38	151 617,11
4	środki transportu	285 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 768,04	285 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 768,04	0,00	0,00
5	inne środki trwałe	153 399,13	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 399,13	151 336,86	0,00	2 062,27	0,00	2 062,27	0,00	153 399,13	2 062,27	38 000,00
Razem		26 828 966,23	0,00	38 000,00	863 495,80	901 495,80	6 527,00	0,00	0,00	6 527,00	27 723 935,03	11 470 960,07	0,00	681 746,73	0,00	681 746,73	6 527,00	12 146 179,80	15 358 006,16	15 577 755,23

INSPEKTOR
ds. inwentaryzacji
Anna Barton

Główny księgowy
mgr Joanna Knopik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Lesnicy
mgr Jolanta Osuch

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, jednorazowo umarzanych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, a także stan końcowy, oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.1 Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarzane

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	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 początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie nie umorzenia (13 + 17 - 18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	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	264 837,88	0,00	45 063,47	0,00	45 063,47	0,00	11 686,98	0,00	11 686,98	298 214,37	264 837,88	0,00	45 063,47	0,00	45 063,47	11 686,98	298 214,37	0,00	0,00
2	inne środki trwałe	2 001 629,24	0,00	22 698,84	0,00	22 698,84	0,00	10 151,52	0,00	10 151,52	2 014 176,56	2 001 629,24	0,00	22 698,84	0,00	22 698,84	10 151,52	2 014 176,56	0,00	0,00
Razem 013		2 266 467,12	0,00	67 762,31	0,00	67 762,31	0,00	21 838,50	0,00	21 838,50	2 312 390,93	2 266 467,12	0,00	67 762,31	0,00	67 762,31	21 838,50	2 312 390,93	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne	60 094,22	0,00	664,74	0,00	664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60 758,96	60 094,22	0,00	664,74	0,00	664,74	0,00	60 758,96	0,00	0,00
Razem 020		60 094,22	0,00	664,74	0,00	664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60 758,96	60 094,22	0,00	664,74	0,00	664,74	0,00	60 758,96	0,00	0,00
Ogółem 013+020		2 326 561,34	0,00	68 427,05	0,00	68 427,05	0,00	21 838,50	0,00	21 838,50	2 373 149,89	2 326 561,34	0,00	68 427,05	0,00	68 427,05	21 838,50	2 373 149,89	0,00	0,00

135 524,62

INSPEKTOR
38. Inwentaryzacji
Anna Barton

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filia w Szymiszowie i Filia w Leśnie
mgr Jolanta Osuch

Główny Księgowy
mgr Joanna Knapik