

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

Informacja dodatkowa

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

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 Lesnicy
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 : 2021 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 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
5.	inne informacje

przebiegiem 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,

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu obrotowego w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia	rozchód (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja			amortyzacja za rok obrotowy	inne	zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	zmniejszenie umorzenia	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
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
2.	budynki i budowle	16 126 289,74	0,00	9 413 077,29	0,00	9 413 077,29	0,00	0,00	0,00	25 539 367,03	9 292 524,32	0,00	595 071,55	0,00	9 887 595,87	6 833 765,42
3	maszyny i urządzenia	633 019,49	0,00	29 274,00	0,00	29 274,00	0,00	6 045,10	0,00	656 248,39	440 972,46	0,00	34 737,50	0,00	469 664,86	192 047,03
4	środki transportu	285 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	285 768,04	0,00
5	inne środki trwałe	153 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 399,13	146 837,36	0,00	2 249,75	0,00	149 087,11	6 561,77
Razem		17 198 476,40	0,00	9 442 351,29	0,00	9 442 351,29	0,00	6 045,10	0,00	26 634 782,59	10 166 102,18	0,00	632 058,80	0,00	632 058,80	7 032 374,22

INSPEKTOR
ds. Inwentaryzacji
mgr Joanna Kropotk
Anna Barton

Główny Księgowy
mgr Joanna Kropotk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Lesnicy
mgr Joanna Kropotk

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Strzelcach Opolskich: ul. Strzacka 8
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY
tel./fax 372 461 3480; 77 462 1512
REGON 140957224
wewnętrzny, a także stan końcowy, oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia, z jednorazowo umarzanych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu,

1.1 Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarzane

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejsze nie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeniesi z zezwie		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	maszyny i urządzenia	219 513,55	0,00	9 640,38	0,00	9 640,38	0,00	5 174,46	0,00	5 174,46	223 979,47	219 513,55	0,00	9 640,38	0,00	9 640,38	5 174,46	223 979,47	0,00	0,00
2	inne środki trwałe	1 934 138,04	0,00	65 701,31	0,00	65 701,31	0,00	1 044,52	0,00	1 044,52	1 998 794,83	1 934 138,04	0,00	65 701,31	0,00	65 701,31	1 044,52	1 998 794,83	0,00	0,00
Razem 013		2 153 651,59	0,00	75 341,69	0,00	75 341,69	0,00	6 218,98	0,00	6 218,98	2 222 774,30	2 153 651,59	0,00	75 341,69	0,00	75 341,69	6 218,98	2 222 774,30	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne	57 125,73	0,00	2 793,58	0,00	2 793,58	0,00	861,98	0,00	861,98	59 057,33	57 125,73	0,00	2 793,58	0,00	2 793,58	861,98	59 057,33	0,00	0,00
Razem 020		57 125,73	0,00	2 793,58	0,00	2 793,58	0,00	861,98	0,00	861,98	59 057,33	57 125,73	0,00	2 793,58	0,00	2 793,58	861,98	59 057,33	0,00	0,00
Ogółem 013+020		2 210 777,32	0,00	78 135,27	0,00	78 135,27	0,00	7 080,96	0,00	7 080,96	2 281 831,63	2 210 777,32	0,00	78 135,27	0,00	78 135,27	7 080,96	2 281 831,63	0,00	0,00

INSPEKTOR
ds. inwentaryzacji
Anna Barton

Główny Księgowy
mgr Jolanta Knapik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie 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 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 nieamortyzowanych lub neuamortyzowanych 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)
			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

Główny Księgowy

mgr Jolanta Knopik

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


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	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

Główny Księgowy
[Podpis]
[Podpis]

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

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 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 Knopik

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

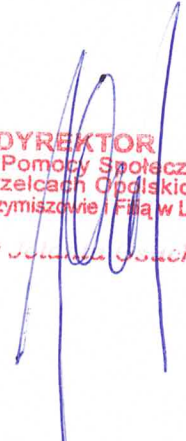
1.15 – Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	1.1 - nagrody jubileuszowe	90 476,79
	1.2 - odprawy emerytalne	90 254,40
	1.3 - ekwiwalenty za urlop	12 726,02
	1.4 - odprawy pośmiertne	0,00
	1.5 - świadczenia z ZFŚS	235 884,00
	1.6 - wynagrodzenie chorobowe płatne ze środków pracodawcy	88 538,17
	1.7 - nagrody, premie o charakterze uznaniowym	109 723,00

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
nie dotyczy


Główny księgowy
mgr Joanna Knopik


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

W roku 2021 jednostka otrzymała środki na realizację zadania dotyczącego przebudowy instalacji hydroforowej w łącznej kwocie **186.994,00 zł.**

W roku obrotowym jednostka wykonała wykonanie dokumentacji nowej instalacji hydrantowej spełniającej aktualne przepisy i warunki p.pożarowe wraz z wykonaniem prac budowlanych. Kosztorys opracowało Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych Marcin Jurkiewicz z Wrocławia, na łączną kwotę **7.000,00 zł.**

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - w zakresie nadzoru nad realizacją zadania : Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej filia w Szymiszowie podjęło Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Mateusz Sinicki z Niemodlina - na kwotę łączną: **3.936,00 zł.**

W roku obrotowym jednostka podjęła zadanie inwestycyjne na podstawie sporządzonego kosztorysu: Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej filia w Szymiszowie, ul.Strzelecka 2, 47-100 Szymiszów. Nadmieniam, że do dnia zapłaty tj.21.12.2021 - ukończono pierwszą część inwestycji na wartość **110.277,64 zł.** Wykonawcą była Firma Inżynieryjna "ALOG" Gerard Gola z Kędzierzyna Koźła.

Łączny koszt poniesiony przez jednostkę wyniósł w roku obrotowym **121.213,64zł**, co wynika z powyższych wyszczególnionych wydatków.

Inwestycja nie została jeszcze ukończona i odebrana, albowiem wymaga jeszcze zamontowania zastawu hydroforowego COR -2 Helix VF 604/S.C.-FFS. Realizujący tj. Firma Inżynierska Gerard Gola zwróciła się do Kierownika Jednostki na podstawie art.15r.ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2021 poz.2095) o wydłużenie terminu jej zakończenia, do dnia 31.03.2022 r. w związku z koniecznością wydłużenia dostawy w/w zestawu. Kierownik Jednostki w piśmie DPS .2955.ZP.360.2021 przedstawił zgodę na wydłużenie czasu realizacji inwestycji. Ponadto podjęto decyzję o zapłacie wspomnianej kwoty 110.277,64 zł, a do 10 maja 2022 zapłaty drugiej transzy tj.**65.780 zł brutto.**

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego 561/2013 w sprawie procedury postępowania w przypadku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wystosowano wniosek o uznanie tych wydatków jako wydatki niewygasające w naszej jednostce w roku 2021, na łączną kwotę 65.780,00 zł. Uchwałą nr XXXVI/338/21 z dnia 22.12.2021 zostały one uznane; znajdują się na specjalnym koncie w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op.

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

W roku 2021 jednostka otrzymała środki na walkę z pandemią COVID 19 wg poniższego zestawienia:

1.Dotacja na zwalczanie skutków pandemii COVID 19 Wojewody Opolskiego (80% całej dotacji)- wykorzystanie **86.086,60 zł**

2.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 pielęgniarstwa- wykonanie :**29.946,62 zł**

3. Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS -Cov-2 na rok 2021_ przyznany z BP na walkę z pandemią w kwocie wykonania : **77.048,02 zł.**

Łączna kwota wykonania - dotacji i innych środków na walkę z pandemią , nie finansowanych z dochodów wł. Powiatu: 193.081,24

4. Wkład własny do Dotacji Wojewody Opolskiego na walkę ze skutkami COVID 19 stanowiący 20% tej dotacji ogółem-sfinansowany z dochodów własnych Powiatu : wykonanie: **21.521,66 zł.**

5. Środki z dochodów własnych powiatu, które wydatkowano na walkę z pandemią , wykazywane w sprawozdaniu comiesięcznym "Covid" : wykonanie **39.540,05 zł.**

Łączna kwota środków na walkę z pandemią sfinansowanych z dochodów własnych Powiatu:
61.061,71 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

2.5.3 - Zaangażowanie lat przyszłych

615 762,88

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 Kropik

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