

**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 756-10-53-658

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 : 2022 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki sporządzające samodzielnie 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

**Główny księgowy**  
*mgr Joanna Knopik*

**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 756-10-53-658

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 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 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

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 Knopik

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 756-10-53-658

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 Kropik

DYREKTOR  
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	119 852,33
	1.2 - odprawy emerytalne	98 206,20
	1.3 - ekwiwalenty za urlop	16 482,15
	1.4 - odprawy pośmiertne	0,00
	1.5 - świadczenia z ZFŚS	224 162,21
	1.6 - wynagrodzenie chorobowe płatne ze środków pracodawcy	121 523,48
	1.7 - nagrody, premie o charakterze uznaniowym	73 899,00

**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 2022 jednostka zrealizowała zadanie dotyczące przebudowy instalacji hydroforowej w DPS filia w Szymiszowie w łącznej kwocie 186.993,64 zł, inwestycja została odebrana w 2022, w kwocie zawiera się kwota 65.780,00 zł wydatków niewygasających, a 121.213,64 stanowiły wydatki dokonane w 2021 roku.

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

**W roku 2022 jednostka otrzymała środki na walkę z pandemią COVID 19 wg poniższego zestawienia:**

3. Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS -Cov-2 na rok 2022\_ przyznany z BP na walkę z pandemią w kwocie wykonania : **207.264,08 zł.**

Główny Księgowy  
mgr Joanna Knopik

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

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**

**685 380,68**

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 Knopik

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. Strazacka 8  
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY  
Szczegółowy zarys bilansu wartości w jednostkach  
przebiegających w tym czasie, oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dołączaszowej amortyzacji lub umorzenia  
REGON 081510451, NIP 780-500-6060, tel./fax 071 461 15 12

**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 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 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	223 979,47	0,00	42 156,49	0,00	42 156,49	0,00	1 298,08	0,00	1 298,08	264 837,88	223 979,47	0,00	42 156,49	0,00	42 156,49	1 298,08	264 837,88	0,00	0,00
2	inne środki trwałe	1 998 794,83	0,00	27 758,44	0,00	27 758,44	0,00	24 924,03	0,00	24 924,03	2 001 629,24	1 998 794,83	0,00	27 758,44	0,00	27 758,44	24 924,03	2 001 629,24	0,00	0,00
Razem 013		2 222 774,30	0,00	69 914,93	0,00	69 914,93	0,00	26 222,11	0,00	26 222,11	2 266 467,12	2 222 774,30	0,00	69 914,93	0,00	69 914,93	26 222,11	2 266 467,12	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne	59 057,33	0,00	1 036,89	0,00	1 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60 094,22	59 057,33	0,00	1 036,89	0,00	1 036,89	0,00	60 094,22	0,00	0,00
Razem 020		59 057,33	0,00	1 036,89	0,00	1 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60 094,22	59 057,33	0,00	1 036,89	0,00	1 036,89	0,00	60 094,22	0,00	0,00
Ogółem 013+020		2 281 831,63	0,00	70 951,82	0,00	70 951,82	0,00	26 222,11	0,00	26 222,11	2 326 561,34	2 281 831,63	0,00	70 951,82	0,00	70 951,82	26 222,11	2 326 561,34	0,00	0,00

**INSPEKTOR**  
ds. inwentaryzacji  
*Anna Barton*

*Główny Księgowy*  
*mgr Joanna Khopik*

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



Przebieg roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego, oraz stan końcowy, a dla majątku amoryzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 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 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			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników	
			przychody	przebieg	zwiększenie		zyskie	likwidacja	inne			13	14	15	16		(13 + 17 - 18)	19	20	21
1	1. grupy	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	budynki i budowle	25 539 367,03	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.	maszyny i urządzenia	656 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 438,39	9 887 595,87	0,00	641 411,29	0,00	641 411,29	0,00	10 529 007,16	15 651 771,16	15 197 353,51
3	środki transportu	285 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 438,39	469 664,86	0,00	35 183,15	0,00	35 183,15	0,00	504 848,01	186 583,53	158 590,38
4	inne środki trwałe	153 399,13	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		26 634 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 399,13	149 087,11	0,00	2 249,75	0,00	2 249,75	0,00	151 336,86	4 312,02	2 062,27
Razem						194 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26 828 966,23	10 792 115,88	0,00	678 844,19	0,00	678 844,19	0,00	11 470 960,07	15 842 666,71	15 358 006,16

INSPEKTOR  
ds. inwentaryzacji  
Anna Barton

Główny Księgowy  
mgr Joanna Knapik

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