

Dom Pomocy Społecznej
ul. PTTK 6
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 603 21-05

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Dom Pomocy Społecznej
1.1	nazwę jednostki
	Golub-Dobrzyń
1.2	siedzibę jednostki
	PTTK 6 87-400 Golub-Dobrzyń
1.3	adres jednostki
	Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie . Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , usług bytowych , opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu , w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrotowy od 01-01-2018 do 31-12-2018
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

5.	inne informacje																																																
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																
1.																																																	
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																
	1. Środki trwale zmiana wartości początkowej <table border="1"><thead><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość początkowa</th><th>Zwiększenie</th><th>Zmniejszenie</th><th>Wartość końcowa</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Grupa 0 (011)</td><td>18.958,00</td><td>-</td><td>-</td><td>18.958,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Grupa 1(011)</td><td>573.512,16</td><td>-</td><td>-</td><td>573.512,16</td></tr><tr><td>3</td><td>Grupa 6 (011)</td><td>3.445,00</td><td>-</td><td>-</td><td>3.445,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Grupa 7 (011)</td><td>141.210,00</td><td>-</td><td>-</td><td>104.990,00</td></tr><tr><td></td><td>razem</td><td>740.044,40</td><td>-</td><td>-</td><td>703.824,40</td></tr></tbody></table> 2. Pozostałe środki trwale zmiana wartości początkowej <table border="1"><thead><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość początkowa</th><th>Zwiększenie</th><th>Zmniejszenie</th><th>Wartość końcowa</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pozostałe środki (072)</td><td>80.345,13</td><td>3.618,98</td><td>-</td><td>83.964,11</td></tr></tbody></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa	1	Grupa 0 (011)	18.958,00	-	-	18.958,00	2	Grupa 1(011)	573.512,16	-	-	573.512,16	3	Grupa 6 (011)	3.445,00	-	-	3.445,00	4	Grupa 7 (011)	141.210,00	-	-	104.990,00		razem	740.044,40	-	-	703.824,40	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa	1	Pozostałe środki (072)	80.345,13	3.618,98	-	83.964,11
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa																																												
1	Grupa 0 (011)	18.958,00	-	-	18.958,00																																												
2	Grupa 1(011)	573.512,16	-	-	573.512,16																																												
3	Grupa 6 (011)	3.445,00	-	-	3.445,00																																												
4	Grupa 7 (011)	141.210,00	-	-	104.990,00																																												
	razem	740.044,40	-	-	703.824,40																																												
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa																																												
1	Pozostałe środki (072)	80.345,13	3.618,98	-	83.964,11																																												

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łączną kwotę 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 zabezpieczeń
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
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa 3.277,88
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Ewa Jaguś

(główny księgowy)

2012 03 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

[Signature]
mgr Magdalena Zygnarowska

(kierownik jednostki)