


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie Rzeżewo 87-840 Lubień Kujawski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
Numer identyfikacyjny REGON 910506117		DF6D39D7908F5700 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Izabela Pietrzak
(główny księgowy)

2022.03.16
rok mies. dzień

Jolanta Halina Wiktorska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeżewo
1.3	adres jednostki
	Rzeżewo 65, 87-840 Lubień Kujawski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021-31-12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe znajdujące się w ewidencji na koncie syntetycznym 011 ujmowane są przychody i rozchody w wartości początkowej. Ewidencjonowane są wszystkie zmiany w środkach trwałych, naliczenie amortyzacji (umorzeń) oraz jej zmiany. Amortyzacja naliczana jest jednorazowo. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Na koncie 011 ewidencjonuje się środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500 zł. Pozostałe środki trwałe, o charakterze wyposażenia o wartości powyżej 1.500 zł, prowadzona jest ewidencja ilościowa-wartościowa, umożliwiająca ustalenie miejsca ich używania i osób odpowiedzialnych za ich stany. Umarzane są w 100% w pełnej wartości w miesiącu oddania do użytkowania. Środki o charakterze wyposażenia poniżej tej kwoty ujmowane są w ewidencji ilościowej i ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych.
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, adiamajątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zdysocjacja	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	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17370,50				0,00				0	17370,50	17370,50				0,00		17370,50	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	2132152,37				0,00				0	2132152,37	1084924,33	57210,19			57210,19		1142134,52	1047228,04	990017,85
1)	Grunty (gr. 00)	345000,00				0,00				0	345000,00	100847,28				0,00		100847,28	244152,72	244152,72
2)	Budynki i lokale	1112000,00				0,00				0	1112000,00	407846,43	20620,00			20620,00		428466,43	704153,57	683533,57
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139435,00				0,00				0	139435,00	101862,25	2359,58			2359,58		104221,83	37572,75	35213,17
4)	Kotły i maszyny energiczne	13781,46		94434,85		94434,85				0	108216,31	13781,46	1652,61			1652,61		15434,07	0,00	92782,24
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9157,29				0,00				0	9157,29	9157,29				0,00		9157,29	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	261216,44								0	261216,44	261216,44				0,00		261216,44	0,00	0,00

8	Środki transportu	179413,00					0	179413,00	118064,00	32578,00	32578,00	150642,00	61349,00	28771,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	72149,18					0	72149,18	72149,18	0,00	0,00	72149,18	0,00	0,00
	RAZEM	2149522,87	94434,85	94434,85				2243957,72	1102294,83	57210,19	57210,19	1159505,02	1047228,04	1084452,70

1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	0	
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	
	0	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	0	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	0	
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym	
	Nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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	
	0	
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	

	Nie dotyczy
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 0
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 0
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie 0
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Nagrody jubileuszowe – 28.368,00 inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 0
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 Na podstawie Uchwały Rady Powiatu z dn. 30.09.2021 r. dokonano przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku głównego...” do budżetu Starostwa Powiatowego we Włocławku. Została wyksięgowana kwota 5.000 zł z konta 080 wydatkowana na opracowanie koncepcji na rozbudowę.
2.3.	kwotę charakterystycznych pozycji przychodów lub kosztów oraz wartość usług lub towarów, które zostały przekazane w formie darowizny lub w formie świadczenia w ramach umowy o dzieło. Na podstawie PT z 29.09.2021 r. otrzymano od Starostwa Powiatowego we Włocławku środek trwały w postaci instalacji fotowoltaicznej o wartości 94.434,85 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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Jolanta
Halina
Wiktorska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Halina
Wiktorska

Data: 2022.03.16
07:34:48 +01'00'

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta
Izabela
Pietrzak

Elektronicznie
podpisany przez
Edyta Izabela Pietrzak
Data: 2022.03.16
07:32:06 +01'00'