

Tabela nr 1

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Gierałcice</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Gierałcice, ul. Opolska 28, 46-250 Wołczyn</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kluczborskiego i w swojej działalności stosuje zasady gospodarki finansowej określonej dla jednostek budżetowych. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, edukacyjne, społecznej i religijne. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb w całości pokrywa Dom Pomocy Społecznej. Jednostka umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Jednostka zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, umożliwia rozwój osobowości, a w miarę ich możliwości samodzielność. W Domu działa zespół opiekuńczo-terapeutyczny, zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Jednostka umożliwia realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnia warunki do rozwoju samorządności, umożliwia kontakt z rodziną i środowiskiem.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022-31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego Nr 47/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym programu VULCAN.</p>
5.	inne informacje
	<b>Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń</b>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

27. MAR. 2023

dnia .....

podpis .....

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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>

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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>27 781,89</b>
1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak</b>
<b>BLNIK WYDZIAŁU</b>	<b>STAROSTA</b>
<b>Michał Szczygiel</b>	<b>Mirosław Birecki</b>
(główny księgowy)	(kierownik jednostki)
	2023-03-24

Tabela Nr 2

Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami, mająca wpływ na wartość wzajemnych rozliczeń

L.p.	Nazwa jednostki, wobec której istnieje należność lub zobowiązanie	Tytuł należności lub zobowiązania	Kwota należności	Kwota zobowiązania
OGÓLEM			0	0

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Anna Szczygiel*  
.....

(główny księgowy)

2023 -03- 2 4

.....

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

*Mirosław Birecki*  
.....

(kierownik jednostki)

Tabela nr 3  
Główne składniki aktywów trwałych

1.	2.	3.	Zwiększenie wartości początkowej			7.	Zmniejszenie wartości			11.	12.	13.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17.	18.	19.	WARTOŚĆ NETO SKRABNIKÓW	
			4.	5.	6.		8.	9.	10.				14.	15.	16.				akt. na początek roku obrotowego (13)	akt. na koniec roku obrotowego (12-19)
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Przychody	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego (13+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	stan na początek roku obrotowego (3)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		
2.	Środki trwałe	1 546 093,01	271 820,00	0,00	271 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 913,01	1 088 884,33	0,00	37 863,48	35 810,11	0,00	1 162 557,92	421 398,57	655 355,09		
3)	Grunty	0,00	271 820,00		271 820,00					271 820,00			0,00			0,00	0,00	271 820,00		
2)	Budynki i lokale	887 907,69			0,00				0,00	887 907,69	572 325,87		20 330,40	20 330,40		592 656,27	315 581,82	295 251,42		
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		
3)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		
6)	Urządzenia techniczne	532 735,32	0,00		0,00				0,00	532 735,32	426 918,57		17 533,08	17 533,08		444 451,65	105 816,75	88 289,67		
7)	Środki transportu	112 900,00			0,00				0,00	112 900,00	112 900,00		0,00			112 900,00	0,00	0,00		
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowan	12 550,00			0,00				0,00	12 550,00	12 550,00		0,00			12 550,00	0,00	0,00		
9)	<b>RAZEM:</b>																			
		12 550,00	271 820,00	0,00	271 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 913,01	1 088 884,33	0,00	37 863,48	35 810,11	0,00	1 162 557,92	421 398,57	655 355,09		

Anna Szczygiel  
główny księgowy

2023 -03- 2 4  
(rok, miesiąc, dzień)

STARSZYSTA  
Mirosław Birecki  
(kierownik jednostki)

główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	27 427,53
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży posiłki regeneracyjne OGÓŁEM	354,36 27 781,89

**NACZELNIK WYDZIAŁU**

.....  
*Anna Szczygiel*  
 (główny księgowy)

.....  
 2023-03-24  
 .....

(rok, miesiąc, dzień)

**STABOSTA**

*Miroslaw Birecki*

.....  
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 5

## Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

L. p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Grunty	0	271 820,00	0,00	271 820,00
2.					

NACZELNIK WYDZIAŁU


  
*Anna Szczygiel*  
(główny księgowy)

2023 -03- 24

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

  
*Mirosław Birecki*.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralnicach Gieralnice ul. Opolska 28 46-250 Wołczyn	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON <b>532233005</b>		<b>E105CB66BA9835E4</b> 

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

Anna Szczygieł \_\_\_\_\_ 2023.01.30  
(główny księgowy) rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki \_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**Wpłynęło do Wydziału Finansowego**  
**24. MAR. 2023**  
dnia: .....  
podpis: .....

SJO BeStia

E105CB66BA9835E4

Strona 1 z 2



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.01.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
(kierownik jednostki)