

Tabela nr 1

| INFORMACJA DODATKOWA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| I.                   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1.1                  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                      | Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1.2                  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                      | Gieraltice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1.3                  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                      | Gieraltice, ul. Opolska 28, 46-250 Wołczyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1.4                  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                      | <p>Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                      | 01.01.2019-31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 3.                   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4.                   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                      | <p>Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej w Gieralticach prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN. Księgi rachunkowe prowadzone są w części dotyczącej ewidencji finansowo-księgowej wszystkich zaszczości gospodarczych, sprawozdawczości z wykonania planów finansowych, dokumentacji placowej. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 5.                   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                      | Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 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                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                              |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.7.  | dane o opisach 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 potrzeb)                                                      |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                              |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                   |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.12. | łącną 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                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                   | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 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.             | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                         |                       |
|                   | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 1.15.             | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                |                       |
|                   | 75458,48                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 1.16.             | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                   | brak                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 2.                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 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                                                                               |                       |
|                   | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 2.3.              | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                      |                       |
|                   | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                   | brak                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 3.                | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                        |                       |
|                   | brak                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| NACZELNIK WYKAZU  | STAROSTA                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Anna Stężyła      | 2020-03-31                                                                                                                                                                                                                                      | Mirko Birecki         |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień)                                                                                                                                                                                                                           | (kierownik jednostki) |

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 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
|        |                                                                   |                                   |                  |                    |
|        |                                                                   |                                   |                  |                    |
|        |                                                                   |                                   |                  |                    |
|        |                                                                   |                                   |                  |                    |
| OGÓŁEM |                                                                   |                                   | 0                | 0                  |

Anna Szewczyk  
(główny księgowy)

2020 -03- 31  
(rok, miesiąc, dzień)

STANISŁAW  
*Miroslaw Birecki*  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 3  
Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych                            | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |               | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7+11) | Umorzenia - 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) | Wartość netto składników aktywów       |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|        |                                                                               |                                                       | Aktualizacja                     | Przychody | Przenieszenia |                                     | zbycie                | Likwidacja | inne |                                                   |                                                              |                                              | amortyzacja za rok obrotowy         | inne     | stan na koniec roku obrotowego (13) |                                         |                        |                                                       | stan na koniec roku obrotowego (17-18) | 11)       |
| 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                                               | 0                                                     |                                  |           |               | 0                                   |                       |            |      | 0                                                 | 0                                                            |                                              |                                     |          |                                     | 0                                       |                        | 0                                                     | 0                                      | 0         |
| 2.     | Środki trwałe                                                                 | 1492093,01                                            | 0                                | 65000     | 0             | 65000                               | 0                     | 27000      |      | 0                                                 | 1530093,01                                                   | 1050819,15                                   | 0                                   | 29441,74 | 0                                   | 29441,74                                | 27000                  | 1053260,89                                            | 441273,86                              | 476832,12 |
| 1)     | Grupy                                                                         | 0                                                     |                                  |           |               | 0                                   |                       |            |      | 0                                                 | 0                                                            |                                              |                                     |          |                                     | 0                                       |                        | 0                                                     | 0                                      | 0         |
| 2)     | Budynki i lokale                                                              | 914907,69                                             |                                  |           |               | 0                                   |                       | 27000      |      | 27000                                             | 887907,69                                                    | 533391,65                                    |                                     | 20648,62 |                                     | 20648,62                                | 27000                  | 527040,27                                             | 381516,04                              | 360867,42 |
| 3)     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                           | 0                                                     |                                  |           |               | 0                                   |                       |            |      | 0                                                 | 0                                                            |                                              |                                     |          |                                     | 0                                       |                        | 0                                                     | 0                                      | 0         |
| 4)     | Kable i maszyny energetyczne                                                  | 0                                                     |                                  |           |               | 0                                   |                       |            |      | 0                                                 | 0                                                            |                                              |                                     |          |                                     | 0                                       |                        | 0                                                     | 0                                      | 0         |
| 5)     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                           | 0                                                     |                                  |           |               | 0                                   |                       |            |      | 0                                                 | 0                                                            |                                              |                                     |          |                                     | 0                                       |                        |                                                       |                                        |           |
| 6)     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                 | 0                                                     |                                  |           |               | 0                                   |                       |            |      | 0                                                 | 0                                                            |                                              |                                     |          |                                     | 0                                       |                        | 0                                                     | 0                                      | 0         |
| 7)     | Urządzenia techniczne                                                         | 451735,12                                             |                                  | 65000     |               | 65000                               |                       |            |      | 0                                                 | 516735,32                                                    | 391977,5                                     |                                     | 8793,12  |                                     | 8793,12                                 |                        | 400770,62                                             | 59757,82                               | 113964,7  |
| 8)     | Środki transportu                                                             | 112900                                                |                                  |           |               | 0                                   |                       |            |      | 0                                                 | 112900                                                       | 112900                                       |                                     |          |                                     | 0                                       |                        | 112900                                                | 0                                      | 0         |
| 9)     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej zaklasyfikowane | 12550                                                 |                                  |           |               | 0                                   |                       |            |      | 0                                                 | 12550                                                        | 12550                                        |                                     |          |                                     | 0                                       |                        | 12550                                                 | 0                                      | 0         |
| RAZEM: |                                                                               | 1492093,01                                            | 0                                | 65000     | 0             | 65000                               | 0                     | 27000      | 0    | 27000                                             | 1530093,01                                                   | 1050819,15                                   | 0                                   | 29441,74 | 0                                   | 29441,74                                | 27000                  | 1053260,89                                            | 441273,86                              | 476832,12 |

NACZELNIK WYDZIAŁU  
2020-03-31  
(pł. przysięgowy)

Audyt  
Bogusław

(pł. przysięgowy)  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 12

| L.p. | Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                 | Kwota    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | Odprawy emerytalne i rentowe                                                                                                                        | 16502,4  |
| 2.   | Nagrody jubileuszowe                                                                                                                                | 36298,76 |
| 3.   | Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop                                                                                                          | 15569,07 |
| 4.   | Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży posiłki regeneracyjne | 7088,25  |
|      | OGÓŁEM                                                                                                                                              | 75458,48 |

NACZELNIK WYDZIAŁU

(Główny księgowy)

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Mirosław Birecki

(kierownik jednostki)