

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Goślice Goślice 09-422 Ciachcin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 000295136		6B5C6643B27AA686 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Lendzion

(główny księgowy)

2019-03-20

rok mies. dzień

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

Mariusz Chyliński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Lendzion

(główny księgowy)

2019-03-20

rok • mies. dzień

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Gościcach

Mariusz Chyliński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w GOŚLICACH
1.2	siedzibę jednostki Goślice 66, 09-230 Bielsk
1.3	adres jednostki Goślice 66, 09-230 Bielsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych, zdrowotnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 ÷ 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) art. 3 ust. 1 pkt 11) Próg istotności ujmowany w środkach trwałych wynosi odpowiednio dla konta: 013 - 1 000 zł ÷ 10 000 zł 011 - 10 000 zł Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku. Środki trwałe umarza się i amortyzuje wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje wg stawki 50%. Jednorazowo umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i programy komputerowe) zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł włącznie.
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 Tabela 1 i 2
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 -
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto -

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Goślicach, pow. plocki, woj. mazowieckie

09-230 Bielsk, tel. 24 262-84-93, 24 261-37-70

NIP 776-12-04-837

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
	-
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.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 628 744,68 zł
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Lendzion

20.03.2019

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

Mariusz Chyliński

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


Edyta Lendzion

Edyta Lendzion
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Goślicach


Mariusz Chyliński

Mariusz Chyliński
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gościcach, pow. plocki, woj. mazowieckie
09-230 Biełsk, tel. 24 262-84-93, 24 261-37-70
NIP 776-12-04-837

Tabela 1.

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)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
				Przychody	Prze- mieszczenie		Zb yci e	Likwidacja	In ne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	011	9 102 548,59	134 800,00			134 800,00					9 237 348,59
	011-1	5 782 998,47									5 782 998,47
	011-2	1 196 721,91									1 196 721,91
	011-3	23 315,88									23 315,88
	011-4	256 886,45									256 886,45
	011-5	84 561,41									84 561,41
	011-6	1 484 737,57									1 484 737,57
	011-7	213 002,90	134 800,00			134 800,00					347 802,90
	011-8	60 324,00									60 324,00
2.	013	1 056 409,67	20 142,34			20 142,34		71 321,21		71 321,21	1 005 230,80
3.	020	8 623,16	5 641,76			5 641,76					14 264,92

Tabela 2.

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
071 - 5 232 955,49		295 983,18		295 983,18		5 528 938,67	3 869 593,10	3 708 409,92
071-1 - 2 554 911,07		144 574,96		144 574,96		2 699 486,03	3 228 087,40	3 083 512,44
071-2 - 961 195,44		46 709,65		46 709,65		1 007 905,09	235 526,47	188 816,82
071-3 - 4 229 15		1 632,11		1 632,11		5 861,26	19 086,73	17 454,62
071-4 - 200 086,45		11 466,00		11 466,00		211 552,45	56 800,00	45 334,00
071-5 - 50 185,84		5 617,16		5 617,16		55 803,00	34 375,57	28 758,41
071-6 - 1 189 020,64		61 269,97		61 269,97		1 250 290,61	295 716,93	234 446,96
071-7 - 213 002,90		24 713,33		24 713,33		237 716,23	0	110 086,67
071-8 - 60 324,00		0		0		60 324,00	0	0
072 - 1 065 032,83		25 784,10		25 784,10	71 321,21	1 019 495,72	0	0
013 - 1 056 409,67		20 142,34		20 142,34	71 321,21	1 005 230,80	0	0
020 - 8 623,16		5 641,76		5 641,76		14 264,92	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ela
Edyta Lendzion

20.03.2019

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Gościcach
Mariusz Chyliński
Mariusz Chyliński