

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:						
1.							
1.1	nazwę jednostki						
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU Z FILIĄ W CZASTARACH I CHRÓŚCINIE						
1.2	siedzibę jednostki						
	Osiek 185C, 98-405 Galewice						
1.3	adres jednostki						
	Osiek 185C, 98-405 Galewice						
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki						
	PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana						
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem						
	01.01.2018 – 31.12.2018						
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne						
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych						
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						
	Lp	Stan środków trwałych na początek roku konto 011	Zwiększenie z tytułu przekazania śr.trw	Zwiększenie z tytułu zakupu w 2018r	Wartość amortyz. na pocz.roku	Amortyzacja 2018r	Stan środków trwałych na 31.12.2018r
	1	Gr.0 -GRUNTY 5.230,00	-	-	-	-	5.230,00

	2	Gr.10- budynki niemieszkalne 109- inne budynki niemieszkalne Budynek główny,spichlerz, wiata metalowa 1.248.938,87			214.786,59	31.541,63	1.002.610,65
	3	Gr.7-Środki transportu 741-samochody osobowe samochody 654.180,50	142.800,00		481.062,12	77.316,10	238.602,28
	4	Gr.4- Maszyny,urządzenia i aparaty specj. 491-Zespoły komputerowe Zestawy komputerowe 8.000,00			8.000,00		0
	9	Gr.6-Urządz.Techn. Schodolaz - podnośnik gąsiennicowy TR-93 16.000,00			16.000,00		0
011		1.932.349,37	142,800,00		719.848,71	108.857,73	1.246.442,93
013		430.918,40		37.545,85			468.464,25
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 wieczyście						
	-						
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						

	-
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6.573,40
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
	-




KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKU
z filią w Czastarach i Chróście
mgr Paweł Szandała