

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512
REGON 000310491; NIP 756-10-53-658

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 456/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego oraz jednolitych
zasad prezentacji danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych Powiatu Strzeleckiego

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
1.2	siedzibę jednostki : 47-100 Strzelce Opolskie ul. Strażacka 8
1.3	adres jednostki : 47-100 Strzelce Opolskie ul. Strażacka 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki : Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 2024 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe : nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z Uchwałą Nr 456/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą 471/2021 z 12 lipca 2021 „w sprawie przyjęcia jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego oraz jednolitych zasad prezentacji danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych Powiatu Strzeleckiego
5.	inne informacje

Główny Księgowy
mgr Joanna Knopik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej,
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch

1.2 Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan księgowy na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	x	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wieczystość

0,00

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

nie dotyczy

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)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej		powyżej		powyżej			
		1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.

nie dotyczy

Główny Księgowy
mgr Joanna Knopik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej,
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	nie dotyczy							
2.	Hipoteka	nie dotyczy							
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	nie dotyczy							
4.	Inne	nie dotyczy							
5.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 - Łączna kwota 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 zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy							
2.	Kaucje i wadła	nie dotyczy							
3.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy.	nie dotyczy							
4.	Inne	nie dotyczy							
5.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Joanna Kropik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch

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 - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Tytuł	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
3.	Ogółem	0,00	0,00

1.15 – Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	1.1 - nagrody jubileuszowe	280 057,16
	1.2 - odprawy emerytalne	298 840,32
	1.3 - ekwiwalenty za urlop	2 366,47
	1.4 - odprawy pośmiertne	0,00
	1.5 - świadczenia z ZFŚS	332 152,09
	1.6 - wynagrodzenie chorobowe płatne ze środków pracodawcy	121 020,18
	1.7 - nagrody, premie o charakterze uznaniowym	73 092,00

Poz. 1.1 oraz 1.2 podane w kwocie brutto

1.16. Inne informacje

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.

W roku 2024 jednostka zrealizowała kilka zadań inwestycyjnych, w tym sfinansowane z dochodów własnych powiatu na łączną kwotę 187,970,03 zł, z tego: zakup i montaż centrali oddymiania w filii DPS w Szymiszowie na kwotę 5.389,20 zł oraz zakup systemu przywoławczego w filii DPS w Leśnicy na kwotę 27.780,83 zł; wkład własny do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 154.800,00 zł. Informuję, że jednostka pozyskała przy pomocy Powiatu Strzeleckiego dotację celową z PFRON w ramach programu „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu „mikrobusu” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich” na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy” - kwotę 144.000,00 zł. Łączna kwota zakupu busa wyniosła 298.800,00 zł. Jednostka pozyskała nieodpłatnie z PCPR środki trwałe na łączną kwotę 5.000,00 zł (dot. kserokopiarki, umorzonej w 100%) oraz wyposażenie w postaci 1 biurka i 3 stołów o łącznej wartości : 1168,48 zł

Główny Księgowy
mgr Joanna Knopik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Jednostka w ramach rządowego programu realizowała wypłaty dodatków motywacyjnych na łączną kwotę 1.013.809,96 zł - zgodnie z RB-28.

Wypłata dodatków motywacyjnych obejmowała wszystkich pracowników, jej wysokość była korygowana o okresy nieświadczenia pracy (absencji) poza urlopami wypoczynkowymi. Zasady wypłaty ustalało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w swoich wytycznych.

Program ustanowiono na okres od 1 lipca 2024 do 2027, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Zwiększenia planu jednostki na ten cel dokonano w dniu 13.08.2024 roku - Uchwała nr 62/2024 Zarządu Powiatu Strzeleckiego- decyzja Wojewody Opolskiego znak FB.I.111.1.56.2024.JF z dnia 01.08.2024 roku, wydanej na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2024 nr MF/FS4.4143.3.199.2024.MF.2348, powyższe zwiększenie wynika z przyznanej dotacji celowej z rezerwy celowej /cz.83,poz.8/

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

2.5.3 - Zaangażowanie lat przyszłych

1 481 485,71

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

Główny Księgowy
mgr Joanna Khopik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch