

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
1.2.	Siedzibę i adres jednostki
	ul. Imieli 12, 41-605 Świętochłowice
1.3	Adres jednostki
	ul. Imieli 12, 41-605 Świętochłowice
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	87.30.Z PKD – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie roczne za rok 2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera łączne dane – z wydatków, dochodów, ZFŚS oraz konta depozytowego Mieszkańców MDPS „Złota Jesień”
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy:</i> Wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości <i>Środki trwałe pochodzące z zakupu:</i> Cena nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu <i>Środki trwałe otrzymane w darowiźnie:</i> Wartość rynkowa z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości określonej w umowie <i>Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie:</i> Wycena wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku – według ceny eksperta <i>Środki trwałe w budowie:</i> Cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmujący ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania <i>Środki trwałe ujawnione w toku inwentaryzacji:</i> Wartości wynikające z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku – według wyceny eksperta <i>Środki trwałe na dzień bilansowy:</i> Wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również z tytułu trwałej utraty wartości

Pozostałe środki trwałe:

Cena nabycia lub koszt wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki – w wartości określonej w decyzji właściwego organu

Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny:

Wartość ustalona na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości

Należności na dzień bilansowy:

Kwota wymaganej zapłaty

Zapasy materiałów i towarów:

Rzeczywiste ceny ich nabycia

Zobowiązania na dzień bilansowy:

Kwota wymagająca zapłaty, uwzględniająca także odsetki naliczone przez kontrahenta

Środki pieniężne:

Wartość nominalna

Amortyzacja:

Roczna, liniowa

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

KŚT	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Amortyzacja
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
Grupa 0	11.723,77	0,00	11.723,77	11.723,77	0,00	11.723,77	0,00
Grupa 1	991.293,81	495.582,17	495.711,64	991.293,81	520.364,51	470.929,30	24.782,34
Grupa 2	80.473,75	80.473,75	0,00	80.473,75	80.473,75	0,00	0,00
Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	11.722,68	11.722,68	0,00	11.722,68	11.722,68	0,00	0,00
Grupa 6	157.135,02	156.037,02	1.098,00	157.135,02	157.135,02	0,00	1.098,00
Grupa 7	109.500,00	21.900,00	87.600,00	109.500,00	43.800,00	65.700,00	21.900,00
Grupa 8	95.034,96	95.034,96	0,00	95.034,96	95.034,96	0,00	0,00
Grupa 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.456.883,99	860.750,58	596.133,41	1.456.883,99	908.530,92	548.353,07	47.780,34

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana (7-4)
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostałe środki trwałe	401.524,17	401.524,17	0,00	427.280,24	427.280,24	0,00	0,00

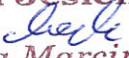
Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana (7-4)
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartości niematerialne i prawne	8.366,81	8.366,81	0,00	8.366,81	8.366,81	0,00	0,00

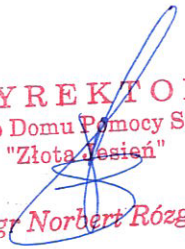
Aktualizacja wartości – 0,00

1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00
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
	0,00
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
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
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku
	0,00
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	0,00

c)	Powyżej 5 lat
	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
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
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
	0,00
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	30.870,04 zł – nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
1.16	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
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
	Nie dotyczy
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
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"

mgr Anna Marciniak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"

mgr Norbert Rózga