

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.

I.1 Nazwa jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy

I.2 Siedziba jednostki

78-400 Turowo 78

I.3 Adres jednostki

Turowo 78

78-400 Szczecinek

I.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

8810Z POMOC SPOŁECZNA

2 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01-01-2018r do 31-12-2018r

3 Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie występują

4. Omówienie przyjętych zasad / polityki rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów / także amortyzacji/

Zasady polityki rachunkowości określają miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych okresu obrotowego i okresów sprawozdawczych oraz technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zasady wyceny aktywów i pasywów , które wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy stosując rzeczywiste koszty ich nabycia lub ich wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się w cenie nabycia, otrzymania na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane w darowiźnie w wartości rynkowej na dzień nabycia. Środki trwale ewidencjonuje się na koncie 011. Pozostałe środki o małej wartości ewidencjonowane są na koncie 013 oraz w księdze inwentarzowej w ewidencji ilościowo-wartościowej.

5. Inne informacje

Nie występują

II

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	33593,81	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		33593,81- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00	33593,81

Tabela Nr 2

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne		
1	Wartości niematerialne i prawne	3570,50	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	3570,50- zł
RAZEM		3570,50- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	3570,50- zł

Tabela Nr 3

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	przemieszczenie wewnętrzne		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	15393,78	0,00	0,00	18200,03- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33593,81zł
RAZEM		15393,78- zł	0,00- zł	0,00- zł	18200,03- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	33593,81 zł

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Specyfikacja	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenia wewnętrzne		
1	Wartości niematerialne i prawne	3570,50	0,00	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00	0,00- zł	0,00	0,00- zł	3570,50 - zł
RAZEM		3570,50- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	3570,50- zł

Tabela Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego
0.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł

Tabela nr 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
					- zł
					- zł
					- zł
Razem		- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 7

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów	0,00	0,00	0,00	0,00- zł
2	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00- zł
3	Środki trwałe na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00- zł
Razem		0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł	0,00- zł

Tabela Nr 8

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00- zł
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00- zł
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00- zł
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00- zł
Razem		0	0,00- zł	0,00	0,00- zł	0,00	0,00- zł	0,00	0,00- zł

Tabela nr 11

Zobowiązania długoterminowe wg pozycji bilansu

Lp.	specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	wartość wskazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Razem:		zł	zł	zł	zł

Tabela Nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	Hipoteka	0,00
2	Zastaw	0,00
3	Inne zabezpieczenie	0,00
Razem		0,00

Tabela Nr 13

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 zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	wartość zobowiązań warunkowych według stanu:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	Poręczenia	0,00	0,00
-	w tym: poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

Tabela nr 14

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	wyszczególnienie	kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	Inne	0,00
Razem:		0,00 zł

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	stan na początek roku	zwiększenia w roku obrotowym	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

).

Tabela Nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
		- zł		
		- zł		
		- zł		
		- zł		
		- zł		
Razem		- zł	- zł	- zł

Inne informacje :

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym:

Stan na 01.01.2018- 7 osób

Stan na dzień 31-12-2018r – 9 osób

Na dzień 31-12-2018 zatrudniano 3 osoby na umowę zlecenie

W roku 2018 nie występowały inne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki

Turowo, 28-03-2019r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Czabaszek

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W TUROWIE

mgr Agnieszka Kołodziejczak