

URZĄD GMINY SZCZECINEK
WPLYNEŁO
12-05-2020
Nr z rej. _____
skierowane _____ podpis _____

INFORMACJA DODATKOWA - KOREKTA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki Turowo
1.3	adres jednostki 78-400 Turowo 78
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: 8810Z Pomoc Społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
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, określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz programów do stosowania. Zasady wyceny aktywów i pasywów, które wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy stosując rzeczywiste koszty na nabycie lub ich wytworzenie. Wartości niematerialne i prawne zakupione z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Środki trwale ewidencjonuje się na koncie 011 Pozostałe środki trwale służące jako pomoce naukowe o okresie użyteczności dłuższym niż rok tj środki dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości odpisuje się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania i ujmowane są na koncie 013 w ewidencji ilościowo-wartościowej. . Zbiory biblioteczne ujmowane są w księgozbiornie w wartości zakupu i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
5.	inne informacje Nie występują

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,

1.1.

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

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwale - rodzaje	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	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	433,98	0
1.5.	Inne środki trwale	33593,81	24000,01	0	0	0	0	0	0	433,98	0
x	Razem	33593,81	24000,01	0	0	0	0	0	0	433,98	0

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne	
1.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	3570,50	0	0	0	0	0	0	0	0	3570,50
x	Razem	3570,50	0	0	0	0	0	0	0	0	3570,50

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwale - 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	<i>Grunty</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	<i>Umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	<i>Umorzenie urządzeń techniczne i maszyny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	<i>Umorzenie Środki transportu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	33593,81	550,00	0	0	0	0	0	433,98	0	33709,83
x	Razem	33593,81	550,00	0	0	0	0	0	433,98	0	33709,83

Zmiana wartości umorzenia 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.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	3570,50	0	0	0	0	0	0	0	0	3570,50
x	Razem	3570,50	0	0	0	0	0	0	0	0	3570,50

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

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.	<i>Pozostałe środki trwale – wyposażenie</i>	244488,71	37082,62	0	0	0	11755,79	0	0	0	269815,54
x	Suma	244488,71	37082,62	0	0	0	11755,79	0	0	0	269815,54

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

Zmiana wartości początkowej księgozbioru

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie	

				wewnętrzne						nie wewnętrzne	
1.	<i>Pozostałe środki trwałe – księgozbiór</i>	594,07	0	0	0	0	0	0	0	0	594,07
x	Suma	594,07	0	0	0	0	0	0	0	0	594,07
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
	Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów	Stan na początku roku	Wartość prezentowana w bilansie				Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego			
	1.	<i>Długoterminowe aktywa niefinansowe</i>	0	0				0			
	2.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0	0				0			
	x	Razem	0	0				0			
1.4.	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					
	1.		0	0	0	0					
	2.		0	0	0	0					
	x	Razem	0	0	0	0					
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										

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	<i>Środki trwale użytkowane na podstawie umów</i>	0	0	0	0
2.	<i>Środki trwale użytkowane na podstawie umów dzierżawy</i>	0	0	0	0
3.	<i>Środki trwale użytkowane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu</i>	0	0	0	0
x	Razem	0	0	0	0

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

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początku roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	<i>Akcje</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Udziały</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Dłużne papiery wartościowe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Inne papiery wartościowe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
x	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	<i>Należności JB</i>	0	0	0	0	0

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:												
a)	powyżej 1 roku do 3 lat												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu</th> <th>Wartość wykazana w bilansie</th> <th>Z tego:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nie występują</td> <td>0</td> <td>Powyżej roku do 3 lat</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	1	Nie występują	0	Powyżej roku do 3 lat				0
Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:										
1	Nie występują	0	Powyżej roku do 3 lat										
			0										
b)	powyżej 3 do 5 lat												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu</th> <th>Wartość wykazana w bilansie</th> <th>Z tego:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nie występują</td> <td>0</td> <td>Powyżej 3 lat do 5 lat</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	1	Nie występują	0	Powyżej 3 lat do 5 lat				0
Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:										
1	Nie występują	0	Powyżej 3 lat do 5 lat										
			0										
c)	powyżej 5 lat												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu</th> <th>Wartość wykazana w bilansie</th> <th>Z tego:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nie występują</td> <td>0</td> <td>Powyżej 5 lat</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	1	Nie występują	0	Powyżej 5 lat				0
Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:										
1	Nie występują	0	Powyżej 5 lat										
			0										
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 występują												
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><i>Hipoteka</i></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td><i>Zastaw</i></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><i>Inne zabezpieczenie</i></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia	1.	<i>Hipoteka</i>	0	2.	<i>Zastaw</i>	0	3.	<i>Inne zabezpieczenie</i>	0
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia											
1.	<i>Hipoteka</i>	0											
2.	<i>Zastaw</i>	0											
3.	<i>Inne zabezpieczenie</i>	0											

	x	Razem	0																																		
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																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych</th> <th colspan="2">Wartość zobowiązań warunkowych według stanu:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><i>Gwarancje</i></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td><i>Poręczenia</i></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>w tym: poręczenia wekslowe</i></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><i>Roszczenia sporne</i></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td><i>Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy</i></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td><i>Inne</i></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>Razem</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	<i>Gwarancje</i>	0	0	2.	<i>Poręczenia</i>	0	0		<i>w tym: poręczenia wekslowe</i>	0	0	3.	<i>Roszczenia sporne</i>	0	0	4.	<i>Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy</i>	0	0	5.	<i>Inne</i>	0	0	x	Razem	0	0
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu:																																			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																		
1.	<i>Gwarancje</i>	0	0																																		
2.	<i>Poręczenia</i>	0	0																																		
	<i>w tym: poręczenia wekslowe</i>	0	0																																		
3.	<i>Roszczenia sporne</i>	0	0																																		
4.	<i>Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy</i>	0	0																																		
5.	<i>Inne</i>	0	0																																		
x	Razem	0	0																																		
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 występują																																				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																				
	Nie występują																																				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych z zł. i gr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td><i>Odprawy emerytalne i rentowe</i></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td><i>Nagrody jubileuszowe</i></td> <td>14440,80</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td><i>Ekwiwalent za urlop</i></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMA</td> <td>14440,80</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych z zł. i gr.	A	<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	0,00	B	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	14440,80	D	<i>Ekwiwalent za urlop</i>	0,00		SUMA	14440,80																			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych z zł. i gr.																																			
A	<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	0,00																																			
B	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	14440,80																																			
D	<i>Ekwiwalent za urlop</i>	0,00																																			
	SUMA	14440,80																																			

inne informacje

1.16.

Nie występują

2.

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących 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	0	0	0	0
1.	Materialy	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowane we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.		0	0	0
x	Razem	0	0	0

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie występują

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			
	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych			
	Lp.	Wyszczególnienie	Obrotowym, w tym:	
			razem	kobiety
				mężczyźni
	1.	<i>Pracownicy</i>	10	10
	x	razem	10	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	Nie występują			

Szczecinek, 11.05.2020r

Czubaszek Wiesława

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Czubaszek

Główny Księgowy

Kołodziejczak Agnieszka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W TUROWIE

Kierownik jednostki Kołodziejczak