

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa Jednostki:

Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach

1.2. Siedziba jednostki:

Sośnicowice

1.3. Adres jednostki:

ul. Kozielska 1, 44-153 Sośnicowice

1.4. Podstawowy przedmiot działalności:

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1 jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej, podległą Powiatowi Gliwickiemu. Dom przeznaczony jest dla 124 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zgodnie z decyzją nr PS/II/9013/9/09 z dnia 29 lipca 2009r. Wojewody Śląskiego. Celem domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych mieszkank w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Rok obrotowy 2023

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 322/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 października 2019r. w sprawie jednolitych ramowych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych uregulowanych w polityce rachunkowości.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

Gł. Księgowy

Magdalena Dyszka

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

Główne składniki aktywów trwałych																					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktywacja	przebieg	przebieg	przebieg	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	A.II WNIP	26 380,10		1 150,00		1 150,00		1 205,40		1 205,40	26 324,70	26 380,10		1 150,00		1 150,00	1 205,40	26 324,70	0,00	103 000,00	
	A.II 1.1	103 000,00				0,00				0,00	103 000,00	0,00		0,00		0,00				103 000,00	
2.	Grunty																				
	A.II 1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej	3 096 388,98		5 080 157,65		5 080 157,65				0,00	8 176 546,63	1 137 944,20		77 409,72		77 409,72		1 215 353,92	1 958 444,78	6 961 192,71	
3.																					
	A. II 1.3 Urządzenia techn. i maszyn	789 408,18		648 000,00		648 000,00				0,00	1 437 408,18	582 076,36		43 018,68		43 018,68	0,00	625 095,04	207 331,82	812 313,14	
4.	A. II 1.4 Środki Transportu	257 755,67				0,00				0,00	257 755,67	257 755,65		0,02		0,02		257 755,67	0,02	0,00	
5.	A.II 1.5 Inne śr. Trwałe	1 190 077,56		98 288,20		98 288,20		53 646,25		53 646,25	1 234 719,51	1 183 395,56		38 244,97		38 244,97		1 221 640,53	6 682,00	13 078,98	
6.		5 463 010,49	0,00	5 827 595,85	0,00	5 827 595,85	0,00	54 851,65	0,00	54 851,65	11 235 754,69	3 187 551,87	0,00	159 823,39	0,00	159 823,39	1 205,40	3 346 169,86	2 275 458,62	7 889 584,83	

Gł. Księgowy

Magdalena Dyszka

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

1.2.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	aktualna wartość rynowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki	0,00	
3.	Dobra kultury	0,00	

1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowe go (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Gł. Księgowy

Magdalena Dyszka

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

1.5.

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

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.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.

Posiadane papiery wartościowe

lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ct. Księgowy

 Magdalena Dyszka

DYREKTOR

 Jarosław Mencfel

1.8.

Rezerwy na koszty i zobowiązania

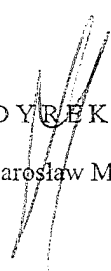
lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku ¹	Rozwiązanie w ciągu roku ²	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy - jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązań, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się;

² wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne

Cl. Księgowy

Magdalena Dyszka

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

1.9.

Zobowiązania według okresów wymagalności

lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności										Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
				stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
												BO	BZ
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) zobowiązania wobec budżetów	37 541,00	48 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 541,00	48 043,00	
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 180,97	204 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 180,97	204 872,74	
	f) z tytułu wynagrodzeń	263 489,58	337 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,58	337 789,23	
	g) inne	837,59	1 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,59	1 932,97	
	Razem	462 049,14	592 637,94								462 049,14	592 637,94	

1.10.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

CI. Kągowy

Małgorzata Dyszka

D Y R E K T O R

Jarosław Mencfel

1.11.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CI. Księgowy

 Magdalena Dyszka

DYREKTOR

 Jarosław Mencfel

1.12.

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
6.	Ogółem	0,00	0,00

1.13.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	1 830,20	8 447,85
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty	1 830,20	8 447,85
	- polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

1.14.

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
3.	Ogółem	0,00	

1.15.

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	65 366,82	2 osoby
2.	Nagrody jubileuszowe	116 968,66	12 osób
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	0,00	0 osoby
4.	Ogółem	182 335,48	14 osób
Informacje uzupełniające			
1.	Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń „Dotacja Celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów przeznaczonych na dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej”	471 290,60	
4	Ogółem	471 290,60	

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

CI. Księgowy

 Magdalena Dyszka

DYREKTOR

 Jarosław Mencfel

2.

2.1.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: dokumentacja projektowa		
	- zagospodarowanie terenu kompleksu parkowo-pałacowego Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach ul. Kozielska 1 wraz ze wszystkimi uzgodnieniami	27 491,00	
	- modernizacja pionu technologiczno-żywnościowego, ograniczenia niskiej emisji (likwidacja emitora węglowego) w budynku DPS "Ostoja" C1450	50 000,00	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3.

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Na dzień 31.12.2023r. stan środków na bankowym rachunku VAT wynosi 0,00 PLN

CI. Księgowy

Magdalena Dyszka

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

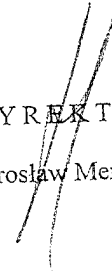
Lp.	Wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	74
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	18
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1
6.	Ogółem	93

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W latach ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie było błędów oraz korekt.

El. Księgowy

Magdalena Dyszka

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI					
lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Zwiększenia funduszu w roku 2023	Pozycja wykazana w zestawieniu zmian funduszu	Zmniejszenia funduszu w roku 2023	Pozycja wykazana w zestawieniu zmian funduszu
1	2	3	4	5	6
1	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	5 728 157,65	I.1.6		
Razem:		5 728 160,65		0,00	/

.....**Małgorzata Dyszka**.....
Gł.Księgowy

.....Jarosław Mencfel.....
Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej OSTOJA
ul. Kozielska 1
44-153 Sośnicowice

Starostwo Powiatowe
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

Wzajemne rozliczenia dokonywane między jednostkami budżetowymi
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota uzyskanych przychodów w Roku 2023	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota poniesionych kosztów w Roku 2023	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat
1	2	3	4	5	6
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Gł. Księgowy

Małgorzata Dyszka
Gł. Księgowy

02.04.2024r
data

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej OSTOJA
ul. Kozielska 1
44-153 Sośnicowice

Starostwo Powiatowe
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

Wzajemne rozliczenia dokonywane między jednostkami budżetowymi
BILANS

lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota należności na dzień 31.12.2023r.	Pozycja wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023r.	Pozycja wykazana w bilansie
1	2	3	4	5	6
Razem:		0,00		0,00	

Gł. Księgowy

Małgorzata Dyszka

Gł. Księgowy

02.04.2024r
data

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

Kierownik jednostki