

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM DZIECKA
1.2	siedzibę jednostki
	37-450 Stalowa Wola
1.3	adres jednostki
	ul. Podleśna 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8790Z - Placówka opiekuńczo – wychowawcza Socjalizacyjna całodobowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	0
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia. Środki trwałe, których cena nabycia jest równa lub wyższa niż 10 000,00 zł - za rok 2018-ewidencjonowane są na koncie 011 i amortyzowane są metodą liniową. Odpisy umorzeniowe od środków trwałych dokonuje się raz w roku tzn. koniec roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następnego po oddaniu do użytkowania.</p> <p>Składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej - poniżej 10000zł odpisuje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów w momencie oddania do użytkowania. Składniki majątku o wartości co najmniej 50 zł i czasie użytkowania powyżej 1-go roku ewidencjonuje się na koncie 013.</p> <p>Składniki majątku o wartości poniżej 50 zł o użytkowaniu powyżej jednego roku przyjmuje się na</p>

	ewidencje pozabilansową. Wartości niematerialne i prawne nabyte w cenie poniżej 10000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytkowania.							
5.	inne informacje							
	0							
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:							
1.	0							
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							
	wyszczególnienie	Stan na początek roku	nabycie	zmniejszenie	Stan na koniec roku	Amortyzacja 2018	Amortyzacja ogółem	
	Wartości niematerialne i prawne(020)	2964,00			2964,00		2964,00	
	Budynki i budowle (011)	271758,00			271758,00		271758,00	
	Urządzenia techniczne i maszyny (011)	121423,60			121423,60	1401,12	105698,92	
	Środki transportu (011)	65500,00			65500,00		65000,00	
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	406110,29	2882,90	24676,16	384317,03	2882,90	384317,03	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami							
	0							
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych							
	0							
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość							
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość; ale ma grunty przekazane w trwały zarząd - wartość gruntu przekazanego w trwały zarząd 304430,00							
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	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
	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze 1678 864,21
1.16.	inne informacje
	071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 442 956,92
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	0

2.5.	inne informacje
	„Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ – Koszty 402 Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 Kwota 374,00 złotych.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU DZIECKA
W SŁAWIE

mgr Jan Balbierz

(główny księgowy)

25.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU DZIECKA
W SŁAWIE

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Anna Mętalowska

