

II DODATKOWE INFORMACJE

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

TABELA 1 - 1.1. ŚRODKI TRWAŁE – ZMIANA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE wg GRUP (0-VIII)	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚT 01.01.2018	ZWIĘKSZENIA				OGÓLEM
			NABYCIE	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE	
1.	0 - grunty						
2.	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7.735.160,15	48.669,26				48.669,26
3.	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	929.224,19					0
4.	4 –maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	36.209,00					
5.	5-specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	17.659,38					0
6.	6-urządzenia techniczne	7.090,62					0

7.	7- środki transportu	169.800,00					0
8.	8- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	307.725,99					0
	Ogółem	9.202.869,33					48.669,26

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE WYSZCZEGÓLNIENIE wg GRUP	ZMNIEJSZENIA					WARTOŚĆ KOŃCOWA ŚT 31.12.2018
		ROZCHÓD	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE	OGÓLEM	
1	0 - grunty						
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego						7.783.829,41
3.	2-objekty inżynierii lądowej i wodnej						929.224,19
4.	4-maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						36.209,00
5.	5- specjalistyczne maszyny ,urządzenia i aparaty						17.659,38
6.	6-urządzenia techniczne						7.090,62
7.	7-środki transportu						169.800,00
8.	8- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						307.725,99
OGÓLEM							9.251.538,59

TABELA 2 - 1.2. ZMIANA WARTOŚCI UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE wg GRUP	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA UMORZEŃ 01.01.2018	ZWIĘKSZENIA				
			NABYCIE	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE(amortyzacja roczna)	OGÓLEM
1	0-grunty						
2	1-budynki i lokale spółdzielczewłasnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego	590.452,52				119.618,59	119.618,59
3.	2-objekty inżynierii lądowej i wodnej	212.560,04				41.815,09	41.815,09
4.	4-maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22.009,77				3.151,53	3.151,53
5.	5- specjalistyczne maszyny ,urządzenia i aparaty	292.748,87				870,48	870,48
6.	6-urządzenia techniczne	3.604,39				709,06	709,06
7.	7-środki transportu	127.350,00				33.960,00	33.960,00
8.	8- narzędzia,przrządy ruchomości i wyposażenie			278.063,62		9.987,24	288.050,86
OGÓLEM		1.248.725,59				210.111,99	488.175,61

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE WYSZCZEGÓLNIENIE wg GRUP	ZMNIEJSZENIA					WARTOŚĆ KOŃCOWA UMORZEŃ 31.12.2018
		ROZCHÓD	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE	OGÓLEM	
1	0-grunty						
2	1-budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego						710.071,11
3.	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej						254.375,13
4.	4-maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						25.161,30
5.	5-specjalistyczne maszyny ,urządzenia i aparaty		278.063,62			278.063,62	15.555,73
6.	6-urządzenia techniczne						4.313,45
7.	7-środki transportu						161.310,00
8.	8- narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie						288.050,86
OGÓLEM							1.458.837,58

TABELA 3 - 1.3 ZMIANA WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE WG GRUP RODZAJOWYCH	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MINUS UMORZENIE)	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MINUS UMORZENIE)
1	1-budynki i lokale,spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnegooraz spółdzielczeprawo do lokalu niemieszkalnego	7.144.707,63	7.073.758,30
2	2-objekty inżynierii lądowej i wodnej	716.664,15	674.849,06
3.	4-.maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14.199,23	11.047,70
4.	5-specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	32.636,50	2.103,65
5.	6-urządzenia techniczne	3.486,23	2.777,17
6.	7- środki transportu	42.450,00	8.490,00
7.	8-narzędzia,przrządy,ruchomości i wyposażenie	-	19.675,13
OGÓLEM		7.954.143,74	7.792.701,01

OGÓLEM							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

TABELA 5 - 1.5. WNIP – ZMIANA WARTOŚCI WNIP (umarzanych w czasie)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA UMORZEŃ 01.01.2018	ZWIĘKSZENIA				OGÓLEM
			NABYCIE	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE	
1	LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO		Nie dotyczy				
2	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Nie dotyczy				
OGÓLEM							

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA					WARTOŚĆ KOŃCOWA UMORZEŃ 31.12.2018
		ROZCHÓD	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE	OGÓLEM	
1	LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO		Nie dotyczy				

2	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Nie dotyczy				
OGÓLEM							

TABELA 6 - 1.6. ZMIANA WARTOŚCI NETTO WNIP(umarzanych w czasie)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE WG GRUP RODZAJOWYCH	WARTOŚĆ NETTO WNIP NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO(WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MINUS UMORZENIE)	WARTOŚĆ NETTO WNIP NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO(WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MINUS UMORZENIE)
1	LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO	Nie dotyczy	
2	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Nie dotyczy	
OGÓLEM			

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA					WARTOŚĆ KOŃCOWA WNIP 31.12.2018
		ROZCHÓD	PRZEMIESZCZENIE ZĘWNETRZNE	AKTUALIZACJA	INNE	OGÓLEM	
1	LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO						18.689,48
2	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
OGÓLEM							18.689,48

TABELA 8 - 1.8. WNIP – ZMIANA WARTOŚCI WNIP (umarzanych jednorazowo)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA UMORZEŃ 01.01.2018	ZWIĘKSZENIA				
			NABYCIE	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE	OGÓLEM
1	LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO	18.689,48					0
2	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
OGÓLEM		18.689,48					0

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA					WARTOŚĆ KOŃCOWA UMORZEŃ 31.12.2018
		ROZCHÓD	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE	OGÓLEM	
1	LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO						18.689,48
2	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
OGÓLEM							18.689,48

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

TABELA 1 – WARTOŚĆ KSIĘGOWA I RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ DÓBR KULTURY

Lp.	WARTOŚĆ KSIĘGOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	WARTOŚĆ KSIĘGOWA DÓBR KULTURY	WARTOŚĆ RYNKOWA DÓBR KULTURY
	RODZAJ ŚRODKA TRWAŁEGO	RODZAJ ŚRODKA TRWAŁEGO	RODZAJ DOBRA KULTURY	RODZAJ DOBRA KULTURY
1	Nie dotyczy			
2				
OGÓLEM				

3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

TABELA 1 – ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE		DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	
	RODZAJ AKTYWU	WARTOŚĆ ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO	RODZAJ AKTYWU	WARTOŚĆ ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO
1	Nie dotyczy			
2				

OGÓLEM				
---------------	--	--	--	--

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

TABELA 1 – WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE GRUNTU- DANE IDENTYFIKACYJNE, LOKALIZACJA, NUMER DZIAŁKI	WARTOŚĆ GRUNTU	POWIERZCHNIA GRUNTU	RODZAJ GRUNTU	
				ZABUDOWANY	NIEZABUDOWANY
1	Nie dotyczy				
2					
OGÓLEM					

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

TABELA 1 – WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE NAJMU , DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE

GRUPY RODZAJOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 010.01.2018 – STAN POCZĄTKOWY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA 31.12.2018 ROK – STAN KOŃCOWY
0 - grunty				
1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	Nie dotyczy			
2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Nie dotyczy			
3 - kotły i maszyny energetyczne	Nie dotyczy			
4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Nie dotyczy			
5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Nie dotyczy			
6 - urządzenia techniczne	Nie dotyczy			
7 - środki transportu	Nie dotyczy			

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).

TABELA 1 – ODPISY AKUTALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

LP	WYSZCZEGÓNIE NIE WG GRUP NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2018 - OGÓLEM	ZWIĘKSZE NIA ODPISÓW AKTUALIZ UJĄCYCH	STAN ODPISÓW NA 31.12.2018- OGÓLEM	ZMNIJSZENIA ODPIŚÓW AKTUALIZUJĄCYCH W CIĄGU ROKU		
					1) W tym – Wykorzystanie, (zapłata, umorzenie)	2) w tym Rozwiązanie- (uznanie za zbędne, ustanie przyczyny)	1)+2) Zmniejszenia razem
1	Nie dotyczy						
2							
OGÓLE M							

8.Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

TABELA 1 – REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

LP.	WYSZCZEGÓNIE NIE REZERW WG CELU UTWORZENIA	STAN REZERW NA 01.01.2018 - OGÓLEM	ZWIĘKSZE NIA REZERW	STAN REZERW NA 31.12.2018- OGÓLEM	ZMNIEJSZENIA REZERW W CIĄGU ROKU		
					1) W tym – Wykorzystanie	2) w tym Rozwiązanie- (uznanie za zbędne, ustanie przyczyny)	1)+2) Zmniejszenia razem
1	Nie dotyczy						
2							
OGÓLE M							

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

TABELA 1 – PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG OKRESU SPŁATY

TYTUŁY – RODZAJ ZOBOWIĄZANIA		ZOBOWIĄZANIA – STAN NA POCZĄTEK 2018 ROKU - WARTOŚĆ	OD 1 DO 3 LAT – KWOTA ZOBOWIĄZANIA	Od 3 do 5 lat	POWYŻEJ 5 LAT- KWOTA ZOBOWIĄZANIA	Razem
1	Nie dotyczy					
2						
OGÓLE M						

TABELA 2 – PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG OKRESU SPŁATY

TYTUŁY – RODZAJ ZOBOWIĄZANIA		ZOBOWIĄZANIA – STAN NA KONIEC 2018 ROKU - WARTOŚĆ	OD 1 DO 3 LAT – KWOTA ZOBOWIĄZANIA	Od 3 do 5 lat	POWYŻEJ 5 LAT- KWOTA ZOBOWIĄZANIA	Razem
1	Nie dotyczy					
2						
OGÓLE M						

**10. Kwota 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
Pozycja ta nie występuje w naszej jednostce budżetowej.**

11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

TABELA 1 – ZOBOWIAZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA (HIPOTEKA, PRZEWŁASZCZENIA NA ZABEZPIECZENIU, ZASTAW, INNE)	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI	TYTUŁ ZABEZPIECZENIA	KWOTA ZABEZPIECZENIA
1		Nie dotyczy	
2			
OGÓŁEM			

14.Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

TABELA 1 – PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE WG RODZJU RODZAJ PORĘCZENIA I GWARANCJI	WARTOŚĆ OTRZYMANYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
		STAN 01.01.2018	STAN 31.12.2018
1	Nie dotyczy		
2			
3			
OGÓLEM			

15.Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

TABELA 1 – ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE- OGÓLEM WARTOŚĆ	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W FORMIE PIENIĘŻNEJ- WARTOŚĆ	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W NATURZE - WARTOŚĆ
1	Nagrody jubileuszowe	29.995,43	
2	Odprawa emerytalna	13.851,66	
3.	Ekwiwalent za urlop	3.112,40	
4.	Częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych	900,00	
5.	Odzież , obuwie bhp		4.984,44
OGÓLEM	52.843,93	47.859,49	4.984,44

16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

TABELA 1 – ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

LP.	WYSZCZEGÓNIENIE WG RODZAJÓW ZAPASÓW	STAN ODPISÓW NA 01.01.2018 - OGÓŁEM	Zwiększenia odpisów aktualizujących	STAN ODPISÓW NA 31.12.2018- OGÓŁEM	ZMNIJSZENIA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH W CIĄGU ROKU		
					1) W tym – Wykorzystanie,	2) w tym Rozwiązanie- (uznanie za zbędne, ustanie przyczyny)	1)+2) Zmniejszenia razem
1	Nie dotyczy						
2							
Ogółem							

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

TABELA 1 – KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE REALIZOWANYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE	OGÓLEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	W tym: ODSETKI - WARTOŚĆ	W tym: RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ	
				DODATNIE	UJEMNE
1	Nie dotyczy				
2					
OGÓŁEM					

18. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

TABELA 1 – PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE (zyski lub straty nadzwyczajne)

LP.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY WARTOŚĆ	KOSZTY WARTOŚĆ
1	Nie dotyczy		
2			
OGÓLEM			

19. Inne istotne informacje – jeśli jednostka chce się nimi podzielić i są ważne a nie ma ich literalnie wskazanych powyżej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Mamrot

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
w Niemojowicach

mgr Renata Konecka