

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Józefa Jaklińskiej
ul. Powstańców Sycyliowych 37
35-607 RZESZÓW
tel./fax 17 654-53-11, 17 655-43-50
NIP 633-17-66-001, KRS 0000590616598

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Jaklińskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Powstańców Sycyliowych 37, 35-607 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Jaklińskiej oferuje opieką osobą niepełnosprawną intelektualnie. W Domu przebywa 85 osób, którym zapewniamy całodobową opiekę, zabezpieczając potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne wg obowiązujących standardów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane wg cen nabycia, natomiast należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

II. **Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:**

szczęśliwego zaskies znania warstwą spójny rodzajowyj środków twarzyć, warstwą nienamierialnyj [pramych] zawieraleń stan być abyćw na początek spód dobrodziej, zwyciężeniemi zmięszama; ytułi, adakdaszy warstwy, mialcy, rozchodu przemieszczeniawymywnego oraz szan kończyw, a za mialcy smolizowanego- podobne przodstawienie samow i tyłow znan dyktywaczej anobczyj być umoznaia

Lp	Nazwa grupy podobnej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (stanu) na początek roku obrotowego	Zmniejszenia			Zwiększenia					Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-17)	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenie w ciągu roku	Uzyskanie netto (17+18)	
			deprecjacja wartości (1)	nabytą wartość	przebiegającą amortyzacją	Razem zmniejszenia (4+5+6)	deprecjacja wartości (1)	rozchody	przebiegającą amortyzacją	Razem zwiększenia (8+9+10)		deprecjacja wartości (1)	amortyzacja	Razem zwiększenia (14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wartości niematerialne i prawne																
1.	Licencje i programy	21 576,96	0,00	3 319,77	0,00	3 319,77	0,00	4 133,26	0,00	4 133,26	20 753,47	21 576,96	3 319,77	0,00	3 319,77	4 133,26	20 753,47
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794,60	4 794,60	0,00	0,00	0,00	4 794,60
16.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 792,36	0,00	3 319,77	0,00	3 319,77	0,00	4 133,26	0,00	4 133,26	15 968,87	16 792,36	3 319,77	0,00	3 319,77	4 133,26	15 968,87
1.	Środki trwałe	9 023 954,63	0,00	90 842,12	18 000,00	108 842,12	0,00	130 827,62	0,00	130 827,62	8 906 879,13	4 903 733,51	108 842,12	224 099,31	333 941,43	130 827,62	5 105 847,32
1.	Środki trwałe	9 023 954,63	0,00	90 842,12	18 000,00	108 842,12	0,00	130 827,62	0,00	130 827,62	8 906 879,13	4 903 733,51	108 842,12	224 099,31	333 941,43	130 827,62	5 105 847,32
1.0.	Grunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	7 062 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 306,28	3 193 792,89	0,00	173 510,51	173 510,61	0,00	3 367 203,50
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	316 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 550,16	316 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	316 550,16
1.3.	Kolty maszyn i urządzeń	58 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 432,00	58 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 432,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	61 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 913,51	51 463,51	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	48 563,51
1.6.	Urządzenia techniczne	191 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755,36	0,00	10 755,36	180 764,12	99 321,75	0,00	10 491,90	18 451,90	10 755,36	99 056,29
1.7.	Środki transportu	315 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 852,00	169 832,00	0,00	34 896,60	34 896,60	204 828,80	110 823,20
1.8.	Inne środki trwałe	1 015 191,20	0,00	90 842,12	18 000,00	108 842,12	0,00	115 072,26	0,00	115 072,26	1 008 981,06	1 006 941,20	108 842,12	3 000,00	111 842,12	115 072,26	1 003 711,06
1.9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	9 030 844,59	0,00	94 161,89	18 000,00	112 161,89	0,00	134 560,88	0,00	134 560,88	9 027 742,50	4 925 310,47	112 161,89	224 099,31	333 861,20	134 560,88	5 126 610,79
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym różn. kulury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami!																
	nie dotyczy																
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																
	nie dotyczy																
1.4.	wartość grubów użytkowanych wieczyste																
	nie dotyczy																
1.5.	wartość niefinansowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																
	nie dotyczy																
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																
	nie dotyczy																
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																
1.8.																	
1.9.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
	razem	25 660,65	190,03	2 865,57	0,00	22 985,11	0,00	22 985,11	0,00	22 985,11	25 660,65	190,03	2 865,57	0,00	22 985,11	25 660,65	190,03

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																	
	nie dotyczy																																	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																	
	nie dotyczy																																	
b)	powyżej 3 do 5 lat																																	
	nie dotyczy																																	
c)	powyżej 5 lat																																	
	nie dotyczy																																	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 dotyczy																																	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																	
	nie dotyczy																																	
1.12.	łączną 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																																	
	nie dotyczy																																	
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																																	
	<table><tr><td>Lp</td><td>Wykazanie dla np. w tytułach, rozliczeń</td><td>Kwota na początek roku</td><td>Kwota na koniec roku</td></tr><tr><td>I.</td><td>Czynne rozliczenia międzyokresowe</td><td>5 594,95</td><td>3 889,33</td></tr><tr><td>1.</td><td>Prasa, dostęp on-line</td><td>4 817,57</td><td>3 304,31</td></tr><tr><td>2.</td><td>Palivo</td><td>1 776,48</td><td>538,22</td></tr><tr><td>3.</td><td>Znacki pocztowe</td><td>0,90</td><td>46,80</td></tr><tr><td>II.</td><td>Bierne rozliczenia międzyokresowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>nie dotyczy</td><td></td><td></td></tr></table>		Lp	Wykazanie dla np. w tytułach, rozliczeń	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku	I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	5 594,95	3 889,33	1.	Prasa, dostęp on-line	4 817,57	3 304,31	2.	Palivo	1 776,48	538,22	3.	Znacki pocztowe	0,90	46,80	II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.					nie dotyczy		
Lp	Wykazanie dla np. w tytułach, rozliczeń	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku																															
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	5 594,95	3 889,33																															
1.	Prasa, dostęp on-line	4 817,57	3 304,31																															
2.	Palivo	1 776,48	538,22																															
3.	Znacki pocztowe	0,90	46,80																															
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00																															
1.																																		
	nie dotyczy																																	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																	
	nie dotyczy																																	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																	
	<table><tr><td>Lp</td><td>Rodzaj świadczenia pracowniczego</td><td>Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym</td></tr><tr><td>1.</td><td>Odpisy emerytalne</td><td>91 911,96</td></tr><tr><td>2.</td><td>Odpisy rentowe</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>87 550,72</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ekwivalenty za niewykorzystany urlop</td><td>2 419,20</td></tr><tr><td></td><td>razem</td><td>181 881,88</td></tr></table>		Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	1.	Odpisy emerytalne	91 911,96	2.	Odpisy rentowe		3.	Nagrody jubileuszowe	87 550,72	4.	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	2 419,20		razem	181 881,88														
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym																																
1.	Odpisy emerytalne	91 911,96																																
2.	Odpisy rentowe																																	
3.	Nagrody jubileuszowe	87 550,72																																
4.	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	2 419,20																																
	razem	181 881,88																																
1.16.	inne informacje																																	
	nie dotyczy																																	
2.																																		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																	
	nie dotyczy																																	
2.2.	koszt wyznaczenia środków trwałych w budowie, w tym odpisów oraz różnic kursowe, które powiększyły koszt wyznaczenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																	
	<table><tr><td>Lp</td><td>Koszty wyznaczenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</td><td colspan="2">w tym</td></tr><tr><td></td><td></td><td>odpisy</td><td>różnice kursowe</td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td>39 360,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>39 360,00</td><td>0,00</td></tr></table>		Lp	Koszty wyznaczenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym				odpisy	różnice kursowe	1.		39 360,00	0,00			0,00	0,00			39 360,00	0,00												
Lp	Koszty wyznaczenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym																																
		odpisy	różnice kursowe																															
1.		39 360,00	0,00																															
		0,00	0,00																															
		39 360,00	0,00																															

2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
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	
	Średnioroczne zatrudnienie w 2023 r. - 59 osób. Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. - 57,17 etatów.	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

p.o. Wioletta Myrnych
(Główny księgowy)
P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Myrnych

03.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jolanta Wiatler
IMPA POMOCY SPOŁNOŚCI
ul. Powstańców Warszawy 100 37
85-607 ŚLESZŹ
tel./fax 77 254 61 11, 17 788 46 55
NIP 630-47-36-001, REGON 691682598