


|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Bramkach</p> <p>UL. PÓŁNOCNA 18</p> <p>05-870 BŁONIE</p> | <p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>sporządzony na dzień:</p> <p><b>31-12-2022 r.</b></p> | <p>Adresat:</p> <p>POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI</p>  |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000295811</b></p>  |  | <p><b>FA201926A10F0C04</b></p>  |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |       |
|---------|--|-------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej  | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOLANTA ELŻBIETA CIURA  
(główny księgowy)

2023.03.21  
rok mies. dzień

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA  
DODATKOWA

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki   |
|            | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach  |
| 1.2        | siedzibę jednostki  |
|            | Bramki ul. Północna 18 05-870 Błonie  |
| 1.3        | adres jednostki   |
|            | Bramki ul. Północna 18 05-870 Błonie  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|            | Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.   |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|            | 01.01.2022-31.12.2022   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|            | -   |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|            | Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe wycenia się wg cen zakupu. Na dzień bilansowy wycenia się je wg wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Materiały wycenia się wg ceny zakupu. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. |
| 5.         | inne informacje   |
|            | -   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                 |



# INFORMACJA DODATKOWA

| Majątek trwały – wartość brutto |  |   |                                  |              |   |                                   |            |      |   |
|---------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|
| Lp.                             | Składniki majątku trwałego   | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|                                 |  |   | Nabycie                          | Aktualizacja |   | Sprzedaż                          | Likwidacja | Inne |   |
| I.                              | Wartości niematerialne i prawne                                    |   |                                  |              |   |                                   |            |      | 0,00                                      |
| II.                             | Rzeczowe aktywa trwałe   | 12 488 972,97                                 | 471 700,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 12 960 672,97                             |
| 1.                              | Środki trwałe  | 12 488 972,97                                 | 471 700,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 12 960 672,97                             |
| 1.1                             | Grunty   | 6 168 576,00                                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 6 168 576,00                              |
| 1.1.1                           | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. |   |                                  |              |   |                                   |            |      | 0,00                                      |
| 1.2                             | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 3 838 869,74                                  | 471 700,00                       |              |   |                                   |            |      | 4 310 569,74                              |
| 1.3                             | Urządzenia techniczne i maszyny                                    | 1 807 309,79                                  |                                  |              |   |                                   |            |      | 1 807 309,79                              |
| 1.4                             | Środki transportu  | 520 790,85                                    |                                  |              |   |                                   |            |      | 520 790,85                                |
| 1.5                             | Inne środki trwałe   | 153 426,59                                    |                                  |              |   |                                   |            |      | 153 426,59                                |
| 2.                              | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                               |   |                                  |              |   |                                   |            |      | 0,00                                      |
| 3.                              | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                   |   |                                  |              |   |                                   |            |      | 0,00                                      |

| Lp.   | Składniki majątku trwałego   | Amortyzacja (umorzenie) |            |                  |                  |              |                     | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Wartość netto majątku trwałego |                        |
|-------|--|-------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|------------------------|
|       |  | Stan na początek roku   | Suma zmian | z czego:         |                  |              | Stan na koniec roku |   | Stan na początek roku BO       | Stan na koniec roku BZ |
|       |  |                         |            | Umorzenie za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie |                     |   |                                |                        |
| I.    | Wartości niematerialne i prawne  |                         | 0,00       |                  |                  |              | 0,00                |   | 0,00                           | 0,00                   |
| II.   | Rzeczowe aktywa trwałe   | 3 757 982,32            | 172 010,05 | 172 010,05       | 0,00             | 0,00         | 3 929 992,37        | 0,00  | 8 730 990,65                   | 9 030 680,60           |
| 1.    | Środki trwałe  | 3 757 982,32            | 172 010,05 | 172 010,05       | 0,00             | 0,00         | 3 929 992,37        | 0,00  | 8 730 990,65                   | 9 030 680,60           |
| 1.1.  | umorzenie grunty   |                         | 0,00       |                  |                  |              | 0,00                |   | 6 168 576,00                   | 6 168 576,00           |
| 1.1.1 | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz. |                         |            |                  |                  |              |                     |   |                                |                        |
| 1.2.  | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        | 1 726 827,55            | 96 856,05  | 96 856,05        |                  | 0,00         | 1 823 683,60        |   | 2 112 042,19                   | 2 486 886,14           |
| 1.3.  | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny                              | 1 453 284,12            | 41 350,82  | 41 350,82        |                  | 0,00         | 1 494 634,94        |   | 354 025,67                     | 312 674,85             |
| 1.4.  | umorzenie środki transportu  | 442 497,51              | 29 360,00  | 29 360,00        |                  |              | 471 857,51          |   | 78 293,34                      | 48 933,34              |
| 1.5.  | umorzenie inne środki trwałe   | 135 373,14              | 4 443,18   | 4 443,18         |                  |              | 139 816,32          |   | 18 053,45                      | 13 610,27              |



**INFORMACJA  
DODATKOWA**

|       |  |
|-------|--|
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|       | Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.   |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|       | -  |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystość   |
|       | -  |
| 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   |
|       | -  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | -  |
| 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)  |
|       | -  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | -  |
| 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  |
|       | -  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | -  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | -  |
| 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 |
|       | -  |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | -  |
| 1.12. | łącznie 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                                  |
|       | -  |

**INFORMACJA  
DODATKOWA**

|       |   |
|-------|---|
| 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 |
|       | -   |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | -   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | 248 260,50 ( odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).   |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | W roku 2022 jednostka poniosła wydatki na przeciwdziałanie Covid -19 w kwocie 136 000,00 zł   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | -   |
| 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   |
|       | -   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | -   |
| 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                           |
|       | -   |
| 2.5.  | inne informacje   |
|       | -   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|       | -   |

**JOLANTA  
ELŻBIETA  
CIURA**

Elektronicznie  
podpisany przez  
JOLANTA ELŻBIETA  
CIURA  
Data: 2023.03.21  
09:15:57 +01'00'

(główny księgowy)

....2023-03-21....

(rok, miesiąc, dzień)

**SEWERYN  
IRENEUSZ  
CHRUŚCIŃSKI  
KI**

Elektronicznie  
podpisany przez  
SEWERYN IRENEUSZ  
CHRUŚCIŃSKI  
Data: 2023.03.21  
09:26:45 +01'00'

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOLANTA ELŻBIETA CIURA

(główny księgowy)

2023.03.21

rok mies. dzień

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI

(kierownik jednostki)