

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01.01.2023-31.12.2023
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
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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	12 960 672,97	1 241 653,00	0,00	0,00	0,00	58 611,46	253 664,00	13 890 050,51
1.	Środki trwałe	12 960 672,97	1 241 653,00	0,00	0,00	0,00	58 611,46	253 664,00	13 890 050,51
1.1	Grunty	6 168 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 664,00	5 914 912,00
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	4 310 569,74	1 715 823,00				5 866,42		5 520 526,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 807 309,79	25 830,00				13 124,64		1 820 015,15
1.4.	Środki transportu	520 790,85							520 790,85
1.5.	Inne środki trwałe	153 426,59					39 620,40		113 806,19
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Suma zmian	z czego:			Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	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	3 929 992,37	132 722,47	132 722,47	0,00	0,00	4 062 714,84	0,00	9 030 680,60	9 827 335,67
1.	Środki trwałe	3 929 992,37	132 722,47	132 722,47	0,00	0,00	4 062 714,84	0,00	9 030 680,60	9 827 335,67
1.1.	umorzenie grunty		0,00				0,00		6 168 576,00	5 914 912,00
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	1 823 683,60	112 257,87	112 257,87		0,00	1 935 941,47		2 486 886,14	3 584 584,85
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	1 494 634,94	27 174,49	27 174,49		0,00	1 521 809,43		312 674,85	298 205,72
1.4	umorzenie środki transportu	471 857,51	29 360,00	29 360,00			501 217,51		48 933,34	19 573,34
1.5	umorzenie inne środki trwałe	139 816,32	-36 069,89	-36 069,89			103 746,43		13 610,27	10 059,76

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 wieczystie
	-
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-

**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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	280255,00 (odpawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).
1.16.	inne informacje
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: 2024.03.11 11:16:01
+01'00'

(główny księgowy)


....2024-03-11....

(rok, miesiąc, dzień)

**SEWERYN
IRENEUSZ
CHRUŚCIŃSKI**

Elektronicznie podpisany
przez SEWERYN
IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI
Data: 2024.03.11 11:17:32
+01'00'

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach" ul. Północna 18 05-870 Bramki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Numer identyfikacyjny REGON 000295811	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	1E97C22856107803 

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)

2024.03.11
rok mies. dzień

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI
(kierownik jednostki)