

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Kórniku - Bninie ul. Błażejewska 63 62-035 Kórnik	Informacja dodatkowa jednostki budżetowej Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON 000235157	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
Kancelaria Ogólna

Data wpływu **18. 03. 2020**

Ilość załączników

Nr podpis

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. nazwę jednostki
Dom Dziecka w Kórniku - Bninie
- 1.2 siedzibę jednostki
ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik
- 1.3 adres jednostki
ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2019 - 31.12.2019
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
-
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości nie wykraczają poza zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości
5. inne informacje
-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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

Tabela uwzględniająca zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

l.p.	Wykazanie	Wartość początkowa (stan na 1.01)	Zwiększenia				zmniejszenia				Wartość końcowa (stan na 31.12)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	RAZEM zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	RAZEM zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	35 969,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 969,33 zł
1.2.	Pozostałe WNIP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I	RAZEM wartości niematerialne i prawne	35 969,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 969,33 zł
2.1.	Grunty	2 015 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 015 000,00 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 312 085,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 312 085,43 zł
2.3.	Środki transportu	97 004,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 004,00 zł
2.4.	Inne środki trwałe	1 070 257,35 zł	267 023,53 zł	- zł	- zł	267 023,53 zł	- zł	209 577,23 zł	- zł	209 577,23 zł	- zł	1 127 703,65 zł
2.	RAZEM środki trwałe	7 494 346,78 zł	267 023,53 zł	- zł	- zł	267 023,53 zł	- zł	209 577,23 zł	- zł	209 577,23 zł	- zł	7 551 793,08 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 340,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	71 340,00 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe	7 565 686,78 zł	267 023,53 zł	- zł	- zł	267 023,53 zł	- zł	209 577,23 zł	- zł	209 577,23 zł	- zł	7 623 133,08 zł

Tabela uwzględniająca zakres zmian wartości wyłącznie grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych z innej jednostki powiatu:

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1.01)	Zwiększenia				zmniejszenia				Wartość końcowa (stan na 31.12)
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	RAZEM zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	RAZEM zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.	Pozostałe WNIP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I	RAZEM wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1.	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4.	Inne środki trwałe otrzymane od Starostwa Powiatowego w Poznaniu	- zł	251 846,31 zł	- zł	- zł	251 846,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	251 846,31 zł
2.	RAZEM środki trwałe	- zł	251 846,31 zł	- zł	- zł	251 846,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	251 846,31 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe	- zł	251 846,31 zł	- zł	- zł	251 846,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	251 846,31 zł

Tabela uwzględniająca zakres zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1.01)	Zwiększenia				zmniejszenia				Wartość końcowa (stan na 31.12)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	RAZEM zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	RAZEM zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	35 969,33 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 969,33 zł
1.2.	Pozostałe WNIP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I	RAZEM wartości niematerialne i prawne	35 969,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 969,33 zł
2.1.	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 775 187,10 zł	128 963,28 zł	- zł	- zł	128 963,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 904 150,38 zł
2.3.	Środki transportu	11 317,13 zł	19 400,80 zł	- zł	- zł	19 400,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 717,93 zł
2.4.	Inne środki trwałe	977 088,84 zł	46 129,60 zł	- zł	- zł	46 129,60 zł	- zł	209 577,23 zł	- zł	209 577,23 zł	813 641,21 zł
2.	RAZEM środki trwałe	2 763 593,07 zł	194 493,68 zł	- zł	- zł	194 493,68 zł	- zł	209 577,23 zł	- zł	209 577,23 zł	2 748 509,52 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe	2 763 593,07 zł	194 493,68 zł	- zł	- zł	194 493,68 zł	- zł	209 577,23 zł	- zł	209 577,23 zł	2 748 509,52 zł

Tabela uwzględniająca zakres zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wyłącznie grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych z innej jednostki powiatu:

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1.01)	Zwiększenia				zmniejszenia				Wartość końcowa (stan na 31.12)
			amortyzacja za okres sprawozdania	aktualizacja	inne zwiększenia	RAZEM zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	RAZEM zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.	Pozostałe WNIIP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I	RAZEM wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1.	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4.	Inne środki trwałe otrzymane od Starostwa Powiatowego w Poznaniu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	RAZEM środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Środki trwałe w budowie (finwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (finwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury — o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Jednostka nie dysponuje wiedzą (operatem szacunkowym, wyceną) wartości rynkowej środków trwałych.
Jednostka nie posiada dóbr kultury.
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
0,00 zł
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto
0,00 zł
- 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
0,00 zł
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
0,00 zł
- 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 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
0,00 zł
 - b) powyżej 3 do 5 lat
0,00 zł
 - c) powyżej 5 lat
0,00 zł
- 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 zł
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
0,00 zł

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 zł

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
0,00 zł

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
0,00 zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	1 378 853,20 zł
2	premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	154 285,91 zł
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 891,73 zł
4	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	237,70 zł
5	wypłacane odprawy emerytalne	1 718,76 zł
	RAZEM	1 647 987,30 zł

1.16. inne informacje

-

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
0,00 zł

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia (stan na 1.01)	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			ogółem	w tym	
				odsetki	Różnice kursowe
1	Modernizacja budynku AGATKA	71 340,00 zł	- zł	- zł	- zł
	RAZEM	71 340,00 zł	- zł	- zł	- zł

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
0,00 zł

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

-

Główny Księgowy
Agnieszka Sobocińska
Agnieszka Sobocińska
(główny księgowy)

2020 - 03 - 16
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
Dorota Pielichowska-Borysiewicz
Dorota Pielichowska-Borysiewicz
(kierownik jednostki)