



Środowiskowy Dom
samopomocy „Gościnni”

62-035 Kórnik, ul. 20 Października 69

Informacja dodatkowa

URZĄD MIASTA I GMINY
KÓRNIK
KANCELARIA OGÓLNA

KOPIA

Wydano 10.03.2025

Spr. zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności :
1	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni"
1.2	siedzibę jednostki 62-035 Kórnik ul. 20 Października 69
1.3	adres jednostki 62-035 Kórnik ul. 20 Października 69
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowy przedmiot działalności jednostki-zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracja osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną lub przewlekle chorych psychicznie-typ AD, zamieszkających na terenie Gminy Kórnik, które aktualnie nie wymagają leczenia psychiatrycznego.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) przedstawia załącznik nr 1
5	inne informacje brak
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 zał. 1.1
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni" nie dokonuje wyceny środków trwałych wg. wartości rynkowej
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni" nie dokonał w roku 2024 aktualizacji wartości środków trwałych
1.4	wartości gruntów użytkowanych wieczystie Nie dotyczy
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułów umów leasingu zał. 1.5
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, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) zał. 1.7
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenie na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni" nie naliczył rezerw w roku 2024
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 Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni" nie posiada zobowiązań długoterminowych b) powyżej 3 do 5 lat ż.w c) powyżej 5 lat ż.w
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingowe 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 zał. 1.13
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zał. 1.14
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zał. 1.15
1.16	inne informacje brak
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni" nie dokonał odpisów aktualizujących 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 zał. 2.2
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zał. 2.3
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 dochod budżetowych Nie dotyczy
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

(główna księgowa) (kierownik jednostki)

Lucyna Smolarkiewicz

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOY "GOŚCINNI"

Anita Wachowiak

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Grupa KST	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilanse	Wartość początkowa stan na początek roku obrachunkowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
				Aktualizacja	Zakupy	Przychody - inne (w tym darowizny, rozliczenie inwestycji)	Przemieszczenie*		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia	Inne (w tym darowizny)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	0	Grunty						0,00					0,00	0,00
1a.	0	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - UMiG						0,00					0,00	0,00
1b.	0	prawo użytkowania wieczystego gruntów - UMIG						0,00					0,00	0,00
2.	1	Budynki i lokale						0,00					0,00	0,00
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00	0,00
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	18 523,80					0,00					0,00	18 523,80
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00					0,00	0,00
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00					0,00	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	5 100,00					0,00					0,00	5 100,00
8.	7	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane						0,00					0,00	0,00
10.		Wartości niematerialne i prawne - umarżane jednorazowo	6 047,99					0,00					0,00	6 047,99
11.		Wartości niematerialne i prawne - amortyzowane metod liniową	8 580,48					0,00					0,00	8 580,48
		razem	38 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,27

Zmiana stanu wartości pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrachunkowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Aktualizacja	Zakupy	Przychody - inne (w tym rozliczenie inwestycji)	Przemieszczenie*		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia	Inne (w tym darowizny)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	konto "013"	255 431,33		2 998,00			2 998,00					0,00	258 429,33
ZBIORY BIBLIOTECZNE													
2	konto "014"						0,00					0,00	0,00
DARY I INNE ZBIORY													
3	konto "015"						0,00					0,00	0,00

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY "GOŚCINNI"

Anita Wachowiak

Główna Księgowa

Lucyna Smolarkiewicz

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilanse	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (20+21+22)	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (19+23-24)	Wartość netto składników aktywów	
				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (4-19)	stan na koniec roku obrotowego (15-25)
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	0	Grunt					0,00		0,00	0,00	0,00
1a	0	Grunt oddane w użytkowanie wieczyste - UMiG					0,00		0,00	0,00	0,00
1b	0	prawo użytkowania wieczystego gruntów - UMiG					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	1	Budynki i lokale					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		0,00	0,00	0,00
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne			1 296,00		1 296,00		1 296,00	18 523,80	17 227,80
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00		0,00	0,00	0,00
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00		0,00	0,00	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	5 100,00				0,00		5 100,00	0,00	0,00
8.	7	Środki transportu					0,00		0,00	0,00	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00		0,00	0,00	0,00
10.		Wartości niematerialne i prawne - umarzane jednorazowo	6 047,99				0,00		6 047,99	0,00	0,00
11.		Wartości niematerialne i prawne - amortyzowane metod liniową	8 580,48				0,00		8 580,48	0,00	0,00
		Razem	19 728,47	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	21 024,47	18 523,80	17 227,80

17 227,80

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilanse	Umorzenie-stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (17+18+19)	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (17+23-24)	Wartość netto składników aktywów*	
			aktualizacja	amortyzacja	inne				stan na początek	stan na koniec
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	konto "013"	255 431,33	0,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	258 429,33	0,00	0,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE										
2	konto "014"					0,00		0,00	0,00	0,00
DARY I INNE ZBIORY										
3	konto "015"					0,00		0,00	0,00	0,00

* dla konta "013" i "014" wartość w kol. 24 i 25 musi wynosić 0,-/

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY "GOŚCINNI"
Anita Wachowiak

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym:	0	0	0	0,00
	z tytułu umów dzierżawy				0,00
					0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0,00
	z tytułu najmu				0,00
					0,00
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy dzierżawy				0,00
					0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy dzierżawy				0,00
					0,00
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy dzierżawy				0,00
					0,00

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY "GOŚCINNI"

Anita Wachowiak

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw towaró i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY "GOŚCINNI"

Agneta Wachowiak

Wyszczególnieni (tytuł rozliczenia międzyokresowego)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
1. Koszty mediów-prognozy	0,00	0,00
2. Prenumeraty, abonamenty	0,00	0,00
II. Bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.	0	0
2.	0	0

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU
 SAMOPOMOCY "GOŚCINNI"

Anita Wachowiak

Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Kwota wypłaconych świadczeń w 2024 roku</i>
<i>1</i>	<i>Ekwiwalent za urlop</i>	<i>2 387,50</i>
<i>2</i>	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>12 432,00</i>
<i>3</i>	<i>Odprawy emerytalne</i>	<i>0,00</i>
<i>4</i>	<i>Odprawa art.20 KN</i>	<i>0,00</i>
<i>5.</i>	<i>.....</i>	
<i>6.</i>	<i>.....</i>	
<i>Razem</i>		<i>14 819,50</i>

Główna Księgowa
Lucyna Smolurkiewicz

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY "GOŚCINNI"
Anita Wachowiak

Przychody i koszty występujące incydentalnie:

Wyszczególnienie	w 2023 r.	w 2024 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) odszkodowania	0,00	0,00
2) darowizny -pieniężne	0,00	0,00
3) darowizny materialne	0,00	0,00
4)	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie	0,00	0,00
1) COVID 19	0	0
2)	0	0

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY "GOŚCINNI"

Anita Wachowiak

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w roku ubiegłym			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Lucyna Smolarkiewicz

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY "GOSCIŃNI"
Anita Wachowiak