

Informacja dodatkowa

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki : Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach
1.2	siedzibę jednostki : 44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134
1.3	adres jednostki: 44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki : Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne,: Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): <ul style="list-style-type: none">– w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej omówienie zasad rachunkowości wspólnych dla Miasta Gliwice,– w załączniku nr 2 do informacji omówienie zasad indywidualnych, przyjętych przez miejską jednostkę organizacyjną
5.	inne informacje: nie dotyczy
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

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Grupa rodzajowa wg KŚT	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gr. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Gr. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Gr. III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Gr. IV	15 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	15 925,86
Gr. V	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	938,00
Gr. VI	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 450,00
Gr. VIII	36 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	36 900,50
Razem	56 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	56 214,36

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 537,98	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	15 632,98	387,88	292,88
776,94	0,00	131,32	0,00	131,32	0,00	908,26	161,06	29,74
1 449,51	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	1 694,51	1 000,49	755,49
36 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,50	0,00	0,00
54 664,93	0,00	471,32	0,00	471,32	0,00	55 136,25	1 549,43	1 078,11

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – nie dotyczy																											
	wartość rynkowa środków trwałych - w tym dóbr kultury																											
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy																											
	<table border="1"> <tr> <td>długoterminowe:</td> <td>kwota dokonanych odpisów aktualizujących:</td> </tr> <tr> <td>aktywa niefinansowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>aktywa finansowe</td> <td></td> </tr> </table>	długoterminowe:	kwota dokonanych odpisów aktualizujących:	aktywa niefinansowe		aktywa finansowe																						
długoterminowe:	kwota dokonanych odpisów aktualizujących:																											
aktywa niefinansowe																												
aktywa finansowe																												
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto (przez jednostkę) – nie dotyczy																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">stan na początek roku</th> <th colspan="2">zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2.</td> <td>3.</td> <td>4.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>razem</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	stan na początek roku	zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)	zwiększenia	zmniejszenia	1.	2.	3.	4.													razem				
stan na początek roku	zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)																									
	zwiększenia	zmniejszenia																										
1.	2.	3.	4.																									
razem																												
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 – nie dotyczy																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">grupa według KŚT</th> <th rowspan="2">stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">zmiany w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2.</td> <td>3.</td> <td>4.</td> <td>5.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>razem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	grupa według KŚT	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	zwiększenia	zmniejszenia	1.	2.	3.	4.	5.											razem				
grupa według KŚT	stan na początek roku obrotowego			zmiany w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)																					
		zwiększenia	zmniejszenia																									
1.	2.	3.	4.	5.																								
razem																												
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy																											
	<table border="1"> <tr> <td>liczba papierów wartościowych:</td> <td>wartość papierów wartościowych:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	liczba papierów wartościowych:	wartość papierów wartościowych:			w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe:																						
liczba papierów wartościowych:	wartość papierów wartościowych:																											
w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe:																												
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) – nie dotyczy																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">grupa należności</th> <th rowspan="2">stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>należności długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>należności krótkoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>razem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	grupa należności	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	należności długoterminowe						należności krótkoterminowe						razem					
grupa należności	stan na początek roku obrotowego			zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				stan na koniec roku obrotowego																				
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																								
należności długoterminowe																												
należności krótkoterminowe																												
razem																												
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy																											

	wysokość utworzonej rezerwy – stan na początek roku	cel utworzenia rezerwy	zwiększenia stanu rezerw	zmniejszenia stanu rezerw:		wysokość utworzonej rezerwy – stan na koniec roku (1+3-4-5)									
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)										
				1.	2.		3.	4.	5.	6.					
	1.														
	2.														
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy														
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 - nie dotyczy														
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>charakter i forma zabezpieczenia</th> <th>kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>razem</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						charakter i forma zabezpieczenia	kwota	1.		2.		razem		
charakter i forma zabezpieczenia	kwota														
1.															
2.															
razem															
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 – nie dotyczy														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">zobowiązania warunkowe, w tym:</th> <th>kwota -</th> </tr> <tr> <th>zabezpieczone na majątku jednostki</th> <th>charakter i forma zabezpieczenia</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						zobowiązania warunkowe, w tym:		kwota -	zabezpieczone na majątku jednostki	charakter i forma zabezpieczenia	X			
zobowiązania warunkowe, w tym:		kwota -													
zabezpieczone na majątku jednostki	charakter i forma zabezpieczenia	X													
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 – nie dotyczy														

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</th> <th>kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td></tr> <tr><td>razem</td><td></td></tr> <tr><td>w tym:</td><td></td></tr> <tr><td>krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr> <th>bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</th> <th>kwota</th> </tr> <tr><td>1.</td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td></tr> <tr><td>razem</td><td></td></tr> </tbody> </table>	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	kwota	1.		2.		3.		razem		w tym:		krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	kwota	1.		2.		3.		razem	
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	kwota																										
1.																											
2.																											
3.																											
razem																											
w tym:																											
krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																											
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	kwota																										
1.																											
2.																											
3.																											
razem																											
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>kwota – 0,00</i>																										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>kwota – 6 408,00 nagrody jubileuszowe</i>																										
1.16.	inne informacje – nie dotyczy																										
2.																											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>kwota – 0,00</i>																										
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 – nie dotyczy koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - w tym: odsetki - różnice kursowe -																										
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</th> <th>charakter przychodów</th> <th>kwota</th> <th>koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</th> <th>charakter kosztów</th> <th>kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Zwrot za media za 2019r.</td> <td></td> <td>684,52</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. wynagrodzenie płatnika</td> <td></td> <td>139,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>razem</td> <td></td> <td>823,52</td> <td>razem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	charakter przychodów	kwota	koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	charakter kosztów	kwota	1. Zwrot za media za 2019r.		684,52				2. wynagrodzenie płatnika		139,00				razem		823,52	razem				
przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	charakter przychodów	kwota	koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	charakter kosztów	kwota																						
1. Zwrot za media za 2019r.		684,52																									
2. wynagrodzenie płatnika		139,00																									
razem		823,52	razem																								
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy																										
2.5.	inne informacje – W roku 2020 zostały poniesione wydatki na zakupy związane z COVID-19 w wysokości 15 492,00 PLN, tj. płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki oraz wyposażenie. Zakupione wyposażenie umorzone zostało w całości w miesiącu przyjęcia do użytkowania i objęte ewidencją bilansową na koncie 013.																										

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy