

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
Schronisko dla Nieletnich Dominow
Dominów 81C
20-388 Dominów

**INFORMACJA
DODATKOWA**

Adresat:

Informacja dodatkowa

Ministerstwo
Sprawiedliwości

sporządzona na dzień

31/12/2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON:
000323140

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Schronisko dla Nieletnich Dominow
1.2	Siedziba jednostki	Dominów
1.3	Adres jednostki	Dominów 81C 20-388 Dominów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	realizacja funkcji diagnostycznej, resocjalizacyjnej i zapobiegawczej (zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania sądowego) w stosunku do osób w wieku 13-21 lat, podejrzanych o dokonanie czynu zabronionego, a okoliczności i charakter czynu, stopień demoralizacji i nieskuteczność dotychczasowych środków wychowawczych przemawiają za przyszłym umieszczeniem w zakładzie
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	nie są stosowane rozliczenia międzyokresowe ze względu na ich znikomą wartość; dowody księgowe dotyczące miesiąca są ewidencjonowane pod datą miesiąca, którego dotyczą i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły do jednostki do dnia sporządzenia sprawozdania za dany okres; ustalanie wyniku finansowego-zgodnie z wariantem porównawczym zysków i strat, tj. z uwzględnieniem wyniku z działalności podstawowej, z działalności operacyjnej i operacji finansowych

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	oraz bez względu na wartość meble i dywany, pomoce dydaktyczne, wartość pierwszego wyposażenia
2	metoda liniowa	jednorazowo za okres całego roku

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-	w cenach zakupu

	wartościowo	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	dotyczy pozostałych środków trwałych enumeratywnie wymienionych w Polityce rachunkowości o wartości niższej niż 100,00 zł
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, należności i zobowiązania krótkoterminowe (do bilansu powiększone o należne odsetki)
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	środki trwale wytworzone we własnym zakresie
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	ujawnione środki trwale, zbiory biblioteczne
13	inne	wg wartości godziwej-przedmioty, w tym środki trwale otrzymane w drodze darowizny lub w cenach wskazanych przez darczyńcę

5. Inne informacje

Kod Informacja Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Lp.	Rodzaj Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego (2)	Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) (7)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I	Wartości niematerialne i prawne	35 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Środki trwałe	15 433 045,64	0,00	60 568,22	0,00	13 320,00	73 888,22	
1.1	Grunty	375 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 508 276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 354 298,27	0,00	35 230,44	0,00	0,00	35 230,44
1.4	Środki transportu	187 034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 008 047,17	0,00	25 337,78	0,00	13 320,00	38 657,78
Środki trwałe							
2 placówek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Lp.	Rodzaj Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem	
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 085,15
1	Środki trwałe	0,00	46 956,70	0,00	0,00	46 956,70	15 459 977,16
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 389,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 574,02	0,00	0,00	18 574,02	1 370 954,69
1.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 034,98
1.4	Inne środki trwałe	0,00	28 382,68	0,00	0,00	28 382,68	2 018 322,27

Środki trwałe
2 placówek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych

Lp.	Rodzaj Wyszczególnienie	Umorzenie					Stan/rok	Stan
		Stan umorzenia na początek roku obrotowego (14)	Aktualizacja (15)	Amortyzacja za rok (16)	Inne zwiększenia (17)	Inne zmniejszenia (18)	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) (19)	Stan początkowy roku obrotowego (2-1) (20)
I	Wartości niematerialne i prawne	35 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 085,15	
1	Środki trwałe	5 680 139,21	0,00	439 289,72	44 810,52	46 956,70	6 117 282,75	9 750 000,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 425 709,50	0,00	352 321,83	0,00	0,00	2 778 031,33	9 080 000,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 189 446,56	0,00	52 240,22	6 152,74	18 574,02	1 229 265,50	16 000 000,00
1.4	Środki transportu	64 201,34	0,00	33 277,88	0,00	0,00	97 479,22	12 000 000,00
1.5	Inne środki trwałe	2 000 781,81	0,00	1 449,79	38 657,78	28 382,68	2 012 506,70	

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan	Wartość	Dodatkowe informacje
-----	-----------------	---------------------	---------	----------------------

	na koniec roku obrotowego)	rynkowa	
1.1 Grunty	0,00	0,00	
1.1.1 w tym dobra kultury	0,00	0,00	
Budynki, lokale i			
1.2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1 w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1 w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	89 555,76	116 137,00	dotyczy samochodów; wartość rynkowa wg wyceny do ubezpieczenia
1.4.1 w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1 w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe		0,00
2	finansowe		0,00

1.4.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty		0,00
	Budynki, lokale i		
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
	Urządzenia		
3	techniczne i maszyny	305 342,58	przekazane do użytkowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości
4	Środki transportu		0,00
5	Inne środki trwałe		0,00

1.6.

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

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)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
-----	--------------	-------	----------------------

1	z tytułu leasingu finansowego	0,00
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj	Kwota	W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
	Forma zabezpieczenia		zobowiązania	zabezpieczenia trwałych obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota 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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00

13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość	
13.5	otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszyłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	36 205,86	
2	Nagrody jubileuszowe	38 481,86	
3	Inne	152,12	ekwiwalent za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	74 839,84	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	użytkowane grunty-trwały zarząd

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	29 077,70
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00

2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp. Wyszczególnienie Opis Kwota

2.5 Inne informacje brak 0,00

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

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	próg istotności dla celów bilansowych wynosi 0,5 % sumy bilansowej za rok ubiegły

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Agnieszka Bąk

Stanisław Cur

15-04-2019 12:10:15

15-04-2019 13:34:37