

Lublin, dnia 31 marca 2021 r.

Dom Pomocy Społecznej
im. Wiktorii Michelisowej
w Lublinie
ul. Archidiakońska 7
20-113 Lublin

DPS FK / 032 / 6 / 2021

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości
Lublin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie przekazuje informacje uzupełniające dotyczące poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki:

Informacje uzupełniające dotyczące bilansu:

AKTYWA:

- A.II.1.5 – Inne środki trwałe – podsufitowe systemy do transportu i opieki nad podopiecznymi: 48 566,45, łóżko rehabilitacyjne: 933,45
- A.III – Należności długoterminowe - brak
- B.II.2 – Należności od budżetów - brak
- B.II.4 – Pozostałe należności – należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
- B.III.4 – Inne środki pieniężne - brak
- B.IV – Rozliczenia międzyokresowe – brak

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące:

1. Umorzenie środków trwałych 1 461 744,83
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 655 823,02
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 13 339,67

PASYWA:

- C – Państwowe fundusze celowe - brak
- D.I – Zobowiązania długoterminowe - brak

- D.II.2 – Zobowiązania wobec budżetów – zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń i zasiłków
- D.II.5 – Pozostałe zobowiązania – zobowiązania wobec podopiecznych z tytułu nadpłat za pobyt – m.in. świadczenia ZUS za styczeń 2021 r., które wpłynęły na rachunek bankowy DPS w grudniu 2020 r.
- D.IV – Rozliczenia międzyokresowe - brak

Informacje uzupełniające dotyczące rachunku zysków i strat:

- A.I – Przychody netto ze sprzedaży produktów - brak
- A.IV – Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - brak
- B.VII – Pozostałe koszty rodzajowe – opłaty ewidencyjne: 1,00, opłaty za badania techniczne UDT: 1635,00, zakup biletów MPK: 96,00, polisa OC: 564,30
- B.IX – Inne świadczenia finansowane z budżetu - brak
- B.X – Pozostałe obciążenia - brak
- D.III – Inne przychody operacyjne – przyjęte w darowiźnie artykuły spożywcze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości, środki do dezynfekcji oraz sprzęt do monitorowania zdrowia w przypadku zachorowania na COVID
- E.II – Pozostałe koszty operacyjne – zużycie i rozchód przyjętych w darowiźnie artykułów spożywczych, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, środków do dezynfekcji oraz sprzętu do monitorowania zdrowia w przypadku zachorowania na COVID
- G.III – Inne - brak
- H.II – Inne - brak

Informacje uzupełniające dotyczące zestawienia zmian w funduszu:

- I.1.6 – Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne – brak
- I.1.9 – Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący - brak
- I.1.10 – Inne zwiększenia - brak
- I.2.6 – Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - brak
- I.2.9 – Inne zmniejszenia – brak