

Lublin, dnia 30 marca 2023 r.

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

DPS FK / 032 / 6 / 2023

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 sporządzonych na dzień 31 grudnia 2022 r.:

Informacje uzupełniające dotyczące bilansu:

AKTYWA:

- A.II.1.5 – Inne środki trwałe – podsufitowe systemy do transportu i opieki nad podopiecznymi: 6 szt,
- A.III – Należności długoterminowe – odpłatność za pobyt podopiecznej przez członka rodziny - płatna w ratach: łączna kwota 14 564,48 zł obejmuje raty na 2024 r. w wysokości 13 253,40 zł, oraz raty na 2025 r. w łącznej wysokości 1 311,08 zł,
- B.II.2 – Należności od budżetów – brak,
- B.II.4 – Pozostałe należności – należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS: 23 048,00 zł, należności od podopiecznych z tytułu pobytu w DPS: 16 276,93 zł,
- 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:

1. Umorzenie środków trwałych 1 603 115,69,
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00,
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 691 308,50,
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 2022 r., które wpłynęły na rachunek bankowy DPS w grudniu 2022 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 zł, opłaty za badania techniczne UDT: 1155,00 zł, opłata za czynności kontrolne Sanepid: 74,00 zł, zakup biletów MPK: 90,00 zł,
- B.IX – Inne świadczenia finansowane z budżetu – brak,
- B.X – Pozostałe obciążenia – brak,
- D.III – Inne przychody operacyjne – przyjęte w darowiźnie artykuły spożywcze, wyroby medyczne i środki czystości: 15 468,00 zł, środki na szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 5 600,00 zł,
- E.II – Pozostałe koszty operacyjne – zużycie i rozchód przyjętych w darowiźnie artykułów i środków: 15 468,00 zł, rozchód środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5 600,00 zł,
- 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.