

Pogotowie Opiekuńcze
20-358 Lublin
ul. Kosmonautów 51

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

INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
KOREKTA

1) BILANS

AKTYWA	
A.II.1.5 - Inne środki trwałe - altana ogrodowa, zestaw do wyposażenia siłowni	5 350,49
A.III - Należności długoterminowe	
B.II.2 - Należności od budżetów	
B.II.4 - Pozostałe należności - wypłacone pracownikom i emerytom pożyczki z ZFSS	17 877,00
B.III.4 - Inne środki pieniężne	
B.IV - Rozliczenia międzyokresowe	
PASYWA	
C - Państwowe fundusze celowe	
D.I - Zobowiązania długoterminowe	
D.II.2 - Zobowiązania wobec budżetów - zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII/2020 wpłacona do III US w dniu 20.01.2021 r. oraz zaliczka na podatek od ZFN za 2020 wpłacona do III US w dniu 19.02.2021 r.	20 706,00
D.II.3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - skl. ZUS od wynagrodzeń za m-c XII.2020 zapłacone w dniu 05.01.2021 r. oraz skl. ZUS od ZFN za 2020 i godzin nocnych za m-c XII.2020 zapłacone w dniu 05.02.2021 r.	88 440,34
D.II.4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - godziny nocne za XII.2020 (netto wg konta 231) = 3.753,47, wypłacone w dniu 05.01.2021r. oraz ZFN za 2020 (netto wg konta 231) = 72.627,72zł wypłacone w dniu 25.01.2021r.	76 381,19
D.II.5 - Pozostałe zobowiązania	
IV - Rozliczenia międzyokresowe	

2) RACIUNEK ZYSKÓW I STRAT

B.VII - Pozostałe koszty rodzajowe	
B.IX - Inne świadczenia finansowane z budżetu - delegacje	196,00
B.X - Pozostałe obciążenia - kieszonkowe dla wychowanków	8 210,00
D.III - Inne przychody operacyjne - wynagrodzenia płatnika, darowizny, zwroty za lata ubiegłe	5 920,24
E.II - Pozostałe koszty operacyjne	
G.III - Inne	
H.II - Inne	
L - Zysk (strata) netto - różnica między przychodami a kosztami uzyskanymi przez Pogotowie Opiekuńcze w 2020 roku	-2 236 984,64

3) ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

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

Główna Księgowa

Magdalena Gumieniak

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem cyfrowym)

sporządził:

2021-04-27

Dyrektor

Karol Czachajda

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem cyfrowym)

zatwierdził: