

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

1) BILANS

AKTYWA	
A.II.1.5 - Inne środki trwałe	0,00
A.III - Należności długoterminowe	0,00
B.II.2 - Należności od budżetów	0,00
B.II.4 - Pozostałe należności - wypłacone pracownikom pożyczki z ZFSS	6 215,00
B.III.4 - Inne środki pieniężne	0,00
B.IV - Rozliczenia międzyokresowe	0,00
PASywa	
C - Państwowe fundusze celowe	0,00
D.I - Zobowiązania długoterminowe	0,00
D.II.2 - Zobowiązania wobec budżetów - zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII/2021 wpłacona do III US w dniu 20.01.2021 r. oraz zaliczka na podatek od ZFN za 2021 wpłacona do III US w dniu 19.02.2021 r.	17 736,00
D.II.3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - skl. ZUS od wynagrodzeń za m-c XII.2021 zapłacone w dniu 05.01.2022 r. oraz skl. ZUS od ZFN za 2021 zapłacone w dniu 04.02.2022 r.	77 866,10
D.II.4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - ZFN za 2021 (netto wg konta 231) wypłacone w dniu 28.01.2022 r.	61 046,95
D.II.5 - Pozostałe zobowiązania - skl. PPK od wynagrodzeń za m-c XII/2021 oraz od ZFN za 2021 r. uiszczone odpowiednio w dniu 14.01.2021 r. oraz 15.02.2021 r.	335,68
IV - Rozliczenia międzyokresowe	0,00

2) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

B.VII - Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX - Inne świadczenia finansowane z budżetu – opłaty ewidencyjne	2,00
B.X - Pozostałe obciążenia – kieszonkowe dla wychowanków	3 667,00
D.III - Inne przychody operacyjne – wynagrodzenia płatnika	406,27
E.II - Pozostałe koszty operacyjne	0,00
G.III - Inne	0,00
H.II - Inne	0,00
L. - Zysk (strata) netto - różnica między przychodami a kosztami uzyskanymi przez IPOD w 2021 roku	-1 839 496,63

3) ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

I.1.6 - Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
I.1.9 - Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00
I.1.10 - Inne zwiększenia	0,00
I.2.6 - Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - środki trwałe nieodpłatnie przekazane do DDDP*	420 238,57
I.2.9 - Inne zmniejszenia	0,00

*W związku z reorganizacją jednostki od dnia 01.01.2021 polegającą na podziale Pogotowia Opiekuńczego na Interwencyjną Placówkę Opieki nad Dzieckiem (IPOD) i Dom dla Dzieci „Przyłądek” (DDDP) dokonano podziału składników majątku byłego Pogotowia Opiekuńczego w taki sposób, że:

a) środki trwałe:

-wartość budynku mieszkalnego, gruntów (działki 33/033/5 i 33/032/7), ogrodzenia boiska oraz ogrodzenia z drutu - podzielono wg udziałów wynikających z Decyzji Prezydenta Miasta Lublin sygn. GM-TZ-I.6844.6.2021 z dnia 30.07.2021r., tj. IPOD: udział 132870/159700, DDDP: udział 26830/159700;

-Interaktywna podłoga Fun Floor EDU, zestaw Konsola Playstation 4 + TV LG, altana ogrodowa, zestaw do wyposażenia siłowni, altana ogrodowa - grzybek, regał biurowy /księgowość/ – przeszły na stan DDDP, a tym samym zostały wyksięgowane z ewidencji środków trwałych IPOD. Taki podział wymienionych środków trwałych odpowiada współczynnikiem wytyczonym w Decyzji Prezydenta Miasta Lublin sygn. GM-TZ-I.6844.6.2021 z dnia 30.07.2021r.

b) pozostałe środki trwałe – podzielono wg kryterium miejsca ich faktycznego użytkowania, tj. pozostałe środki trwałe użytkowane w IPOD pozostały na stanie placówki, zaś pozostałe środki trwałe użytkowane w DDDP przeszły na stan „Przyłądka”, a tym samym zostały wyksięgowane z ewidencji IPOD.

c) wartości niematerialne i prawne – pozostają na stanie IPOD ze względu na obsługujący charakter tej placówki.

Dyrektor
Magdalena Gumieniak
sporządził:

2022-03-31

Dyrektor
Karol Czachajda
zatwierdził: