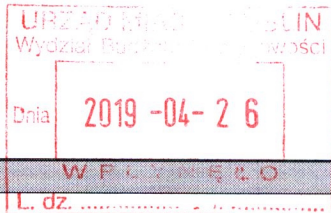


**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2018 rok**



| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 1.1 nazwę jednostki | | | | | | | | | |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY | | | | | | | | | |
| 1.2 siedzibę jednostki | | | | | | | | | |
| UL. GŁOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN | | | | | | | | | |
| 1.3 adres jednostki | | | | | | | | | |
| UL. GŁOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN | | | | | | | | | |
| 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | | | | | | | |
| Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekłe somatycznie chorych oraz dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu. | | | | | | | | | |
| 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | | | | | | | | | |
| Roczne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego zostało sporządzone za 2018 rok | | | | | | | | | |
| 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne | | | | | | | | | |
| Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych. | | | | | | | | | |
| 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | | | | | | | | |
| Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z zarządzeniem nr 95/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek budżetowych Gminy Lublin. | | | | | | | | | |
| 5. inne informacje | | | | | | | | | |
| Łącznie wyłączenia do rachunku zysków i strat 9 575,67 | | | | | | | | | |
| Uwaga: Należy podać łączne kwoty wzajemnych rozliczeń między samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym zgodnie ze sporządzonymi do sprawozdania finansowego zestawieniami wyłączeń do bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. | | | | | | | | | |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | | | | | | | | | |
| Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie | | | | | | | | | |
| Lp. | Tytuł | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe (w tym dobra kultury) | Razem środki trwałe (3+4+5+6+7) | Wartości niematerialne i prawne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Wartość początkowa - stan na 01.01. 2018 r. | 340 995,00 | 1 761 153,22 | 570 584,76 | 232 540,00 | 863 544,60 | 3 768 817,58 | 13 899,46 | |
| 2 | Zwiększenia wartości początkowej | 0,00 | 0,00 | 15 676,68 | 0,00 | 198 424,44 | 214 101,12 | 673,50 | |
| | nabycie | | | 15 676,68 | | 167 934,38 | 183 611,06 | 673,50 | |
| | nieodpłatne otrzymanie | | | | | 30 490,06 | 30 490,06 | | |
| | nadwyżki inwentaryzacyjne | | | | | | 0,00 | | |
| | przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | 0,00 | | |
| | aktualizacja wyceny | | | | | | 0,00 | | |
| | inne | | | | | | 0,00 | | |
| 3 | Zmniejszenia wartości początkowej | 0,00 | 89 170,00 | 8 942,12 | 0,00 | 40 613,00 | 138 725,12 | 0,00 | |
| | sprzedaż | | | | | | 0,00 | | |
| | nieodpłatne przekazanie | | | | | | 0,00 | | |
| | likwidacja | | 89 170,00 | 8 942,12 | | 40 613,00 | 138 725,12 | | |
| | wniesienie aportem do spółki | | | | | | 0,00 | | |
| | niedobory inwentaryzacyjne | | | | | | 0,00 | | |
| | przemieszczenia wewnętrzne | | | | | | 0,00 | | |
| | aktualizacja wyceny | | | | | | 0,00 | | |
| | utrata przydatności gospodarczej | | | | | | 0,00 | | |
| | inne | | | | | | 0,00 | | |
| 4 | Wartość początkowa - stan na 31.12. 2018 r. | 340 995,00 | 1 671 983,22 | 577 319,32 | 232 540,00 | 1 021 356,04 | 3 844 193,58 | 14 572,96 | |
| 5 | Stan umorzeń na 01.01. 2018 r. | 0,00 | 1 203 433,80 | 494 089,11 | 174 976,00 | 860 695,10 | 2 733 194,01 | 13 899,46 | |
| 6 | Zwiększenia umorzeń | 0,00 | 41 799,60 | 29 942,52 | 26 568,00 | 169 849,19 | 268 159,31 | 673,50 | |
| | amortyzacja planowa okresu bieżącego | | 41 799,60 | 29 942,52 | 26 568,00 | 169 849,19 | 268 159,31 | 673,50 | |
| | amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego | | | | | | 0,00 | | |
| | umorzenie składników aktywów przemieszczanych | | | | | | 0,00 | | |
| | aktualizacja wyceny | | | | | | 0,00 | | |
| | pozostałe umorzenie | | | | | | 0,00 | | |