

Lublin, dnia 30 marca 2022 r.

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

DPS FK / 032 / 4 / 2022

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: 6 szt,
- 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 1 528 105,58,
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00,
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 653 619,32,
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 2021 r (8 516,84)., oraz składki PPK należne od pracodawcy z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (84,30),

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: 1572,00, zakup biletów MPK: 84,00, 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 czystości oraz środki do walki z COVID (17 306,92), środki na szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (6 800,00),

E.II – Pozostałe koszty operacyjne – zużycie i rozchód przyjętych w darowiźnie artykułów spożywczych, środków czystości oraz środków do walki z COVID (17 306,92), rozchód środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (6 800,00),

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 – zrealizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji z wyłącznikiem p.poż. w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej, przy ul. Archidiakońskiej 7 w Lublinie" (dowód OT nr IR-ZP-II.2611.55.2021 z dnia 27/12/2021 r.),

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 .