

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 97-300 Piotrków Tryb. ul. Żelazna 57, tel. 647 51 72/73 79 NIP 771-23-59-913		Załącznik nr 1.16.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16		
Numer identyfikacyjny REGON 001026591		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

I. Środki trwałe w budowie poz. A.II.2 - kwota 15.200,00zł - wykonanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu (W 2018 roku inwestycja nie doszła do skutku, ze względu na wpływ w przetargu nieograniczonym oferty o wartości przekraczającej środki w planie finansowym. W marcu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie tej instalacji z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Powyższy nakład inwestycyjny wykazano również w załączniku ID2-2.

II. Środki pieniężne na rachunkach bankowych na 31.12.2018 roku - poz. B.III.2 Bilansu.:

1. rachunek ZFŚS = 15.961,78 zł
2. rachunek depozytów mieszkańców = 10.573,03 zł

III. Uwagi do bilansu:

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych = 15.771,41
 umorzenie środków trwałych = 3.809.526,10
 umorzenie pozostałych środków trwałych = 988.467,80
 umorzenie zbiorów bibliotecznych = 880,23
 środki trwałe w budowie = 15.200,00
 stan konta 999 = 278.912,01

IV. Wyjaśnienia do poszczególnych załączników:

Załącznik ID1_2 jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.

Załącznik ID1_3 nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej - w jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

Załącznik ID1_4 nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej - jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów (jednostka ma w trwałym zarządzie przekazany grunt 7393 m2 o wartości 295.720,00zł).

Załącznik ID1_5 wykazano samochód osobowy Ford Transit Kombi EP 61960 użytkowany na mocy umowy użyczenia od Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (878/DRG/D/18 z dnia 13.07.2018r.)

Załącznik ID1_6 nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej - jednostka nie posiada papierów wartościowych.

Załącznik ID1_7 nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej - nie wystąpiła w jednostce potrzeba dokonania odpisów aktualizujących wartość należności.

Załącznik ID1_8 nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej - jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.

Załącznik ID1_9 nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej - nie wystąpiły w jednostce w roku sprawozdawczym zobowiązania długoterminowe.

Załącznik ID1_10 nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej - jednostka nie kwalifikuje umów leasing

Załącznik ID1_11 nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej - brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Załącznik ID1_12 nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej - brak zobowiązań warunkowych

Załącznik ID1_14 nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej - brak poręczeń i gwarancji

Załącznik ID1_15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wykazano:

w poz.1,2,3 kwoty zgodne z wydatkami 2018 roku paragrafy 4010, 4040, 4110 ,4120

w poz. 5 wykazano wydatki poniesione w 2018 roku: paragraf 3020 (odprawa pośmiertna 10.485,57) oraz świadczenia pieniężne dla pracowników z ZFŚS (106.558,00).

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Podgórska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Bielawska

Kierownik jednostki