

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 5/7 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia Numer identyfikacyjny REGON 001026591 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.16.  240112DA1F3316B5
--	---	---

inne informacje

I. Środki trwałe w budowie poz. A.II.2 bilansu BO-15.200,- dokończenie inwestycji w 2019 roku (modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku DPS - zwiększenie wartości budynku 15.200,- + 321.120,- = 336.320,-).

II. Środki pieniężne na rachunkach bankowych na 31.12.2019 roku - poz. B.III.2 bilansu:
 1. rachunek ZFŚS = 15.380,80
 2. rachunek depozytów mieszkańców = 6.135,44

III. Uwagi do bilansu - stan na 31.12.2019r.:
 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych = 16.579,51
 umorzenie środków trwałych = 3.970.759,61
 umorzenie pozostałych środków trwałych = 1.113.280,89
 umorzenie zbiorów bibliotecznych = 228,86
 stan konta 999 = 335.997,11

Wyjaśnienia do zbiorów bibliotecznych
 Na dzień 31.12.2019r. dokonano wyłączenia z ewidencji bilansowej;
 - zbiory biblioteczne do likwidacji = 169,04
 - zbiory biblioteczne do przekazania do Mediateki = 482,33

V. Wyjaśnienia do poszczególnych załączników:
 - załącznik nr 1.1. objaśnienia-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w pozycji inne zmniejszenia wartość początkowa i zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego wykazano zmniejszenia stanu zbiorów bibliotecznych - opis powyżej punkt IV - wartość 169,04+482,33=651,37)
 - załącznik nr 1.2. 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 nr 1.3. jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
 - załącznik nr 1.4. jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania (jednostka ma w trwałym zarządzie grunt o wartości 295.720,-zł)
 - załącznik nr 1.5. 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 nr 1.6. - nie występuje w Domu Pomocy Społecznej - jednostka nie posiada papierów wartościowych
 - załącznik nr 1.7. jednostka dokonała odpisy aktualizujące wartość należności wykazane w załączniku (Nastąpiło w grudniu 2019 roku umorzenie egzekucji przez komornika, jednak prawnie w późniejszym terminie egzekucja jest jeszcze możliwa. W.g danych z KRS w firmie Bakard Holding Sp. z o.o już drugi raz nastąpiła zmiana właściciela - możliwość odzyskania należności oceniono na 50%).
 - załącznik nr 1.8. - nie występuje w Domu Pomocy Społecznej - jednostka nie tworzyła rezerw
 - załącznik nr 1.9.- nie występuje w Domu Pomocy Społecznej - w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe
 - załącznik nr 1.10.- nie występuje w Domu Pomocy Społecznej - jednostka nie kwalifikuje umów leasingu
 - załącznik nr 1.11. - nie występuje w Domu Pomocy Społecznej - brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
 - załącznik nr 1.12.- nie występuje w Domu Pomocy Społecznej - brak zobowiązań warunkowych
 - załącznik nr 1.13. wykazane zostały bierne rozliczenia międzyokresowe : kwota 16.504,21 to wpływ z ZUS styczniowych emerytur mieszkańców, stanowiących opłatę za pobyt - przychód stycznia 2020r. oraz kwota 1,24 korekta wynagrodzenia płatnika ZUS, stanowiąca przychód 2020r.
 - załącznik nr 1.14.- nie występuje w Domu Pomocy Społecznej - brak gwarancji i poręczeń
 - załącznik nr 1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera : w poz. 1,2,3 kwoty zgodne z wydatkami 2019 roku paragrafy 4010,4040,4110,4120; w pozycji 5 wykazano wydatki poniesione w 2019 roku w paragrafie 3020 (odzież bhp, napoje bhp, dopłaty do okularów - 7.764,45) oraz świadczenia pieniężne dla pracowników z ZFŚS (108.880,-)

GLÓWNY KSIĘGOWY
DPS
mgr Małgorzata Podlewska

2020-03-27

DYREKTOR
mgr Violetta Bielawska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki