

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Spółdzielcza 3 26-200 Koneńskie NIP 658-17-39-105 REGON 291134829 ul. 11-575-55-11 TEL 372 57 60	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu w Koneńskich
Numer identyfikacyjny REGON 291134829	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	7509D1D315039271 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gierczyńska-Polak

(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koneńskich

mgr Urszula Przygodzka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gierczyńska-Polak

(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koniskich

mgr Urszula Przygodzka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki
	Końskie
1.3	adres jednostki
	ul. Spółdzielcza 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	I -XII 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: - książki, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w momencie oddania do używania. 2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową tzw. metodą równomiernych odpisów. 4. Środki trwałe amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, wartości niematerialne i prawne przy zastosowaniu stawki 20%. 5. Ponocone koszty ujmowane są tylko na kontach zespołu 4 „ Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. 6. Pozostałe środki trwałe o wartości mniejszej, równej 200 zł o charakterze wyposażenia biura typu; kosze, aparaty telefoniczne (z wyjątkiem telefonów komórkowych, tabletów), kamisze, wykładziny, lampki biurkowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice ogłoszeniowe, książki, odzież robocza itp. księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania (bez konieczności księgowania ilościowo-wartościowych na koncie 013) i ujmowane są w ewidencji ilościowej.
5.	inne informacje
	Brak danych

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

Tabela nr 1 - Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

[illegible]

Tabela nr 3 - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego

[illegible]

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																															
	Brak danych																																																															
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																															
	Brak danych																																																															
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																																															
	Brak danych																																																															
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu																																																															
	Brak danych																																																															
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																															
	Brak danych																																																															
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																															
	Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące wartość należności <table><tr><th>Lp.</th><th>Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th><th>Stan na początek roku</th><th>Zwiększenia w roku obrotowym</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th><th>Stan na koniec roku</th></tr><tr><td>I.</td><td>Należności</td><td>412.972,80</td><td>113.796,29</td><td>180.137,77</td><td>1.375,54</td><td>345.255,78</td></tr><tr><td>I.1.</td><td>Należności długoterminowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>I.2.</td><td>Należności krótkoterminowe, z tego:</td><td>412.972,80</td><td>113.796,29</td><td>180.137,77</td><td>1.375,54</td><td>345.255,78</td></tr><tr><td>I.2.1.</td><td>należności z tytułu dostaw i usług</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>I.2.2.</td><td>należności od budżetów</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>I.2.3.</td><td>należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>I.2.4.</td><td>pozostałe należności</td><td>412.972,80</td><td>113.796,29</td><td>180.137,77</td><td>1.375,54</td><td>345.255,78</td></tr><tr><td>II.</td><td>Należności finansowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	I.	Należności	412.972,80	113.796,29	180.137,77	1.375,54	345.255,78	I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	412.972,80	113.796,29	180.137,77	1.375,54	345.255,78	I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-	I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-	I.2.4.	pozostałe należności	412.972,80	113.796,29	180.137,77	1.375,54	345.255,78	II.	Należności finansowe	-	-	-	-	-
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku																																																										
I.	Należności	412.972,80	113.796,29	180.137,77	1.375,54	345.255,78																																																										
I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-																																																										
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	412.972,80	113.796,29	180.137,77	1.375,54	345.255,78																																																										
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-																																																										
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-																																																										
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-																																																										
I.2.4.	pozostałe należności	412.972,80	113.796,29	180.137,77	1.375,54	345.255,78																																																										
II.	Należności finansowe	-	-	-	-	-																																																										
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie																																																															

	końcowym												
	Brak danych												
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:												
a)	powyżej 1 roku do 3 lat												
	Brak danych												
b)	powyżej 3 do 5 lat												
	Brak danych												
c)	powyżej 5 lat												
	Brak danych												
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego												
	Brak danych												
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń												
	Brak danych												
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń												
	Brak danych												
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie												
	Brak danych												
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	Brak danych												
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
Tabela nr 15 - Świadczenia pracownicze <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th></tr> <tr> <td>a) odprawy emerytalne i rentowe</td><td>15.120,00</td></tr> <tr> <td>b) nagrody jubileuszowe</td><td>8.885,00</td></tr> <tr> <td>c) świadczenia urlopowe</td><td>1.927,68</td></tr> <tr> <td>d) inne</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SUMA</td><td>25.932,68</td></tr> </table>		Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	a) odprawy emerytalne i rentowe	15.120,00	b) nagrody jubileuszowe	8.885,00	c) świadczenia urlopowe	1.927,68	d) inne	-	SUMA	25.932,68
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych												
a) odprawy emerytalne i rentowe	15.120,00												
b) nagrody jubileuszowe	8.885,00												
c) świadczenia urlopowe	1.927,68												
d) inne	-												
SUMA	25.932,68												

1.16	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gierczyńska-Polak

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łęskich

mgr Urszula Przygodzka

(kierownik jednostki)