

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach Bartoszyce, ul. Limanowskiego 11 11-200 Bartoszyce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 510822210		68957DC5772AB7A9 

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	76 446,41
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

WPLYNEŁO
 Starostwo Powiatowe
 w Bartoszykach
 23. 03. 2022
 Podpis

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bartoszykach
 Wioletta Anna Patecka
 (główny księgowy)

2022.03.22
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bartoszykach
 Brygida Agnieszka Adamajtis
 (kierownik jednostki)

SJO BeStia

68957DC5772AB7A9

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.22

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka

(główny księgowy)

2022.03.22

rok mies. dzień

DYREKTOR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach</i>
1.2	Siedzibę jednostki
	<i>ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce</i>
1.3	Adres jednostki
	<i>ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>pozostała pomoc społeczna</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>rok obrotowy 01-01-2021 do 31-12-2021</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe nie przekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Wyposażenie, którego wartość nie przekracza kwoty 100 zł i którego nie da się ponumerować ze względów technicznych stanowią koszty działalności jednostki w momencie nabycia. Zakupione materiały przekazywane są do zużycia w momencie ich zakupu i ewidencjonowane w koszty, na koniec roku wycenia się wartość niewykorzystanych materiałów i pomniejsza odpowiednio koszty.</i> <i>Należności aktualizuje się raz w roku na dzień bilansowy uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty zgodnie z art. 35b ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości.</i> <i>Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</i> <i>W jednostce nie są tworzone rozliczenia międzyokresowe.</i>
5.	Inne informacje
	<i>brak informacji</i>

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 <i>załącznik: Tabela Nr 1</i>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak informacji</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>brak informacji</i>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie <i>nie dotyczy</i>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <i>nie dotyczy</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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) <i>załącznik: Tabela Nr 4</i>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>nie dotyczy</i>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <i>według sprawozdania RB-UZ</i>
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat <i>nie dotyczy</i>
b)	Powyżej 3 do 5 lat <i>nie dotyczy</i>
c)	Powyżej 5 lat <i>nie dotyczy</i>
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

	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 57.859,13 zł</i>
1.16.	Inne informacje
	<i>brak informacji</i>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.4.	Informację 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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	Inne informacje
	<i>brak informacji</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>brak informacji</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Katech
.....
(Główny księgowy)

... 22 MAR. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Bożena Anasajtis
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 : Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa — stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunty	Tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 840 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 469,51	969 426,89	0,00	48 215,88	0,00	48 215,88	0,00	1 017 642,77	871 042,62	822 826,74
3	Urządzenia techniczne i maszyny	105 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 180,04	89 749,65	0,00	4 677,12	0,00	4 677,12	0,00	94 426,77	15 430,39	10 753,27
4	Środki transportu	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 400,00	106 216,65	0,00	14 079,96	0,00	14 079,96	0,00	120 296,61	45 183,35	31 103,39
5	Inne środki trwałe	33 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00	2 776,00	30 857,40	24 772,88	0,00	2 476,28	0,00	2 476,28	2 776,00	24 473,16	8 880,52	6 384,24
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 130 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00	2 776,00	2 127 906,95	1 190 166,07	0,00	69 449,24	0,00	69 449,24	2 776,00	1 256 833,31	940 516,88	871 067,64

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszczach

Wioletta Patecka

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszczach
Brygida Adamajtis

510750307
STAROSTWO POWIATOWE
w BARTOSZCZACH
11-200 Bartoszyce, ul. Główna 11
NIP 743-16-42-516

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	(3 + 4 – 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe	73 112,82	3 730,88	0,00	397,29	76 446,41
2	B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		73 112,82	3 730,88	0,00	397,29	76 446,41