

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszychach Bartoszyce, ul.Limanowskiego11 11-200 Bartoszyce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 510822210		B807861F8CD87C0B 

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	85 516,02
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

Starostwo Powiatowe
w Bartoszychach

WPLYNEŁO

24. 03. 2023

Podpis 

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszychach


Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszychach


Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Baranówkach


Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Baranówkach


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 Bartoszytach</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 01-01-2022 do 31-12-2022</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. Należności aktualizuje się raz w roku na dzień bilansowy uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłat, zgodnie z art. 35b ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 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 <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 wieczystość
	<i>załącznik: Tabela Nr 2</i>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>załącznik : Tabela Nr 3</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</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 odprawę emerytalną dla pracownika w wysokości 21.318,98 zł</i>
1.16.	Inne informacje
	<i>brak informacji</i>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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

Wioletta Patecka
(główny księgowy)

2023-03-20
.....
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Adamajtis
.....
(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	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejsze-nie wartości początko-wej	Wartość początkowa — stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemie-szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
			(4+ 5+ 6)	(8 +9 + 10)	(3+7-11)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	Tab	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	105 780,00	0,00	0,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 249,51
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
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
5	Inne środki trwałe	30 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 857,40
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
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
RAZEM		2 127 906,95	105 780,00	0,00	0,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 686,95

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
						(14 + 15 + 16)	(13+17-18)	(3-13)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunty	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	1 017 642,77	0,00	49 317,76	0,00	49 317,76	0,00	1 066 960,53	822 826,74	879 288,98
3	Urządzenia techniczne i maszyny	94 426,77	0,00	4 105,92	0,00	4 105,92	0,00	98 532,69	10 753,27	6 647,35
4	Środki transportu	120 296,61	0,00	8 679,96	0,00	8 679,96	0,00	128 976,57	31 103,39	22 423,43
5	Inne środki trwałe	24 473,16	0,00	2 476,28	0,00	2 476,28	0,00	26 949,44	6 384,24	3 907,96
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
RAZEM		1 256 839,31	0,00	64 579,92	0,00	64 579,92	0,00	1 321 419,23	871 067,64	912 267,72

Tabela nr 2

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)				

Tabela nr 3

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 6	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5 - 6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe	76 446,41	9 182,02	0,00	112,41	85 516,02
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		76 446,41	9 182,02	0,00	112,41	85 516,02