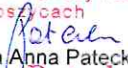


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZYCACH ul. Limanowskiego 11 11-200 Bartoszyce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach WPLYNEŁO 26.03.2024
Numer identyfikacyjny REGON 510822210	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	L.Dz. Podpis:  F884BCE3F1A2143E 

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	88 538,60
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

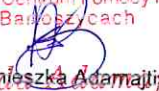
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach


Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach


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 Bartoszycach


Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach


Brygida Agnieszka Adamaj
(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 01-01-2023 do 31-12-2023</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>

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
..Wioletta Patecka..
(główny księgowy)

2 1 MAR. 2024
.....
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Adamajtis
..Brygida Adamajtis..
(kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w BARTOSZCACH**

ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 97 50, fax 89 762 90 05
NIP 743-16-47-253 • REGON 510822210

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)
			aktualizacja	przychody	prze- mie- szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
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	1 946 249,51	37 781,17	0,00	0,00	37 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 030,68
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	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
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		2 233 686,95	110 881,17	0,00	0,00	110 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 568,12

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
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	1 066 960,53	0,00	50 860,44	0,00	50 860,44	0,00	1 117 820,97	879 288,98	866 209,71
3	Urządzenia techniczne i maszyny	98 532,69	0,00	4 105,92	0,00	4 105,92	0,00	102 638,61	6 647,35	2 541,43
4	Środki transportu	128 976,57	0,00	15 989,94	0,00	15 989,94	0,00	144 966,51	22 423,43	79 533,49
5	Inne środki trwałe	26 949,44	0,00	2 459,86	0,00	2 459,86	0,00	29 409,30	3 907,96	1 448,10
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		1 321 419,23	0,00	73 416,16	0,00	73 416,16	0,00	1 394 835,39	912 267,72	949 732,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszczach

Wioletta Patecka

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszczach

Brygida Adamajtis

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w BARTOSZCACH**

ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 97 50, fax 89 762 90 05
(2) NIP 743-16-47-220-000011422210

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	85 516,02	7 952,51	0,00	4 929,93	88 538,60
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		85 516,02	7 952,51	0,00	4 929,93	88 538,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszczach

Wioletta Patecka

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszczach

Brygida Adamajtis