

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach Bartoszyce, ul.Limanowskiego11 11-200 Bartoszyce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 510822210		7872F8483386DE47 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	44 688,09
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
1.12.	łącznie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszykach

Wioletta Anna Patecka
Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2019-03-22

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszykach

Brygida Agnieszka Adamajtis
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 01-01-2018 do 31-12-2018</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 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 wieczystość																																				
	<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)																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5 - 6)</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>B.II.4 Pozostałe należności krótkoterminowe</td><td>60 084,90</td><td>2 535,30</td><td>16 471,88</td><td>1 460,23</td><td>44 688,09</td></tr> <tr> <td></td><td>RAZEM</td><td>60 084,90</td><td>2 535,30</td><td>16 471,88</td><td>1 460,23</td><td>44 688,09</td></tr> </tbody> </table>						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	60 084,90	2 535,30	16 471,88	1 460,23	44 688,09		RAZEM	60 084,90	2 535,30	16 471,88	1 460,23	44 688,09
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	60 084,90	2 535,30	16 471,88	1 460,23	44 688,09																															
	RAZEM	60 084,90	2 535,30	16 471,88	1 460,23	44 688,09																															
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 odprawę emerytalną w kwocie 17.660,00 zł brutto, oraz ekwiwalenty za urlop dla pracowników w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w kwocie 7.679,68 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)

.....
(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 (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	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 840 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 840 469,51	
3.	A.II.1.4 Środki transportu	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 126,04	
4.	A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	
RAZEM		2 095 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 687,40	
											2 095 282,95	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Patecka

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w BARTOSZCACH**

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

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Adamajis

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych c.d.

Lp.	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	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	824 779,25	0,00	48 215,88	0,00	48 215,88	0,00	872 995,13	1 015 690,26	967 474,38
2.	81 223,85	0,00	8 758,32	0,00	8 758,32	0,00	89 982,17	39 902,19	31 143,87
3.	37 800,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	59 400,00	70 200,00	48 600,00
4.	9 398,04	0,00	2 476,28	0,00	2 476,28	0,00	11 874,32	16 289,36	13 813,08
RAZEM	953 201,14	0,00	81 050,48	0,00	81 050,48	0,00	1 034 251,62	1 142 081,81	1 061 031,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bartoszykach

Wioletta Patecka

**POWIATOWE CENTRUM
 POMOCY RODZINIE**
 w BARTOSZYKACH

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

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bartoszykach

Brygida Adamajis

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 Bartoszych

Wioletta Patecka
Wioletta Anna Patecka

(główny księgowy)

2019-03-22

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszych

Brygida Adamajtis
Brygida Agnieszka Adamajtis

(kierownik jednostki)