


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju</b> ul. Boh. Monte Cassino 38 23-400 Biłgoraj	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Starostwo Powiatu Biłgorajskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950371778</b>		<b>81CC2F10D3ECC3CF</b> 

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)	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

Danuta Osuch  
(główny księgowy)

2019.04.04  
rok mies. dzień

Emilia Okoń

(kierownik jednostki)

p.o. D Y R E K T O R A  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w B I Ł G O R A J U

Danuta Osuch

Emilia Okoń

mgr Emilia Okoń

BeSTia

Strona 1 z 2

81CC2F10D3ECC3CF

*Olga Maria Głowa*


Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Osuch  
(główny księgowy)  
ZESPÓŁU  
KSIĘGOWEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Danuta Osuch

2019.04.04  
rok mies. dzień

Emilia Okoń  
(kierownik jednostki)  
p.o. DYREKTORA  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w BIŁGORAJU  
  
mgr Emilia Okoń

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki W Biłgoraju
1.3	adres jednostki ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań własnych i zleconych zgodnie z ustawą: - o pomocy społecznej, - o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, - o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018r.- 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe , pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie zakupu, a nieodpłatnie otrzymane w wysokości określonej o przekazaniu. Środki trwałe i wartości niematerialne amortyzuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku, Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
5.	inne informacje Brak danych
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

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

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)
			.....	Przychody	prze-miesz-czenie		zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	19.027,85	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,85
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	90.469,63	0,00	10.093,08	0,00	10.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100.562,71
3.	Inne środki trwałe	173.530,02	0,00	19.135,14	0,00	19.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	192.665,16

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
19.027,85	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	19.727,85	0,00	0,00
90.469,63	0,00	10.093,08	0,00	10.093,08	0,00	100.562,71	0,00	0,00
173.530,02	0,00	19.135,14	0,00	19.135,14	0,00	192.665,16	0,00	0,00

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

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

KIEROWNIK ZESPÓŁU  
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Danuta Dsuch

p.o. DYREKTORA  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w BIŁGORAJU  
EOKOI  
mgr Emilia Okoń

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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Nie dotyczy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
------	--

Nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
------	--

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

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
-------	--

Nie dotyczy

KIEROWNIK ZESPOŁU  
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Osuch

p.o. D Y R E K T O R A  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w BIŁGORAJU

Emilia Okoń  
mgr Emilia Okoń

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-§ 3020(wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń) - 2.412,24 zł. -§ 4010( wynagrodzenia osobowe pracowników) - 979.812,89 zł. -§ 4040( dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 69.396,02 zł. -§ 4110 ( składki na ubezpieczenia społeczne) - 176.634,77 zł. -§ 4120(składki na fundusz pracy) - 16.553,42 zł. -§ 4280 ( zakup usług zdrowotnych) - 633,00 zł. -§ 4440 ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 23.047,25 zł. -§ 4700( szkolenia pracowników) - 6.169,96 zł.
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.	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
	Nie dotyczy
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

Biłgoraj, dnia 26.03.2019r.

KIEROWNIK ZESPOŁU  
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Danuta Osuch

p.o. D Y R E K T O R A  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w BIŁGORAJU



mgr Emilia Okoń