



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju ul. Boh. Monte Cassino 38 23-400 Biłgoraj	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatu Biłgorajskiego
Numer identyfikacyjny REGON 950371778		790445CA84F398C3 

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	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

KIEROWNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Osuch

D Y R E K T O R
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w BIŁGORAJU


mgr Emilia Okoń

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Osuch

(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

Emilia Okoń

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

KIEROWNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Osuch

D Y R E K T O R
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W BIELGORAJU


mgr Emilia Okoń

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Osuch
(główny księgowy)

2020.03.25
rok mies. dzień

Emilia Okoń
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01.01.2019r.- 31.12.2019r.
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 używania.
5.	inne informacje Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

KIEROWNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Osuch

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w BIŁGORAJU


mgr Emilia Okoń

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	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	19.727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,85
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	100.562,71	0,00	7.803,99	0,00	7.803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108.366,70
3.	Inne środki trwałe	192.665,16	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.945,16

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
19.727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,85	0,00	0,00
100.562,71	0,00	7.803,99	0,00	7.803,99	0,00	108.366,70	0,00	0,00
192.665,16	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	195.945,16	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

KIEROWNNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Osuch

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W BILGORAJU

DYREKTOR
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

KIEROWNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

GLÓWNY KSIĘGOWY

Do
Daria Osych

Nie dotyczy

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W BIŁGORAJU

Ekoń
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) - 3.998,47 zł. -§ 4010(wynagrodzenia osobowe pracowników) - 928.734,71 zł. -§ 4040(dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 70.969,83 zł. -§ 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - 170.198,20 zł. -§ 4120(składki na fundusz pracy) - 16.804,90 zł. -§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) - 1.589,00 zł. -§ 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 24.810,57 zł. -§ 4700(szkolenia pracowników) - 4.172,66 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 25.03.2020r.

KIEROWNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Osuch

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w BIŁGORAJU

D Y R E K T O R
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w BIŁGORAJU



mgr Emilia Okoń