

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Rzeszowie

ul. Batorego 9
35-005 RZESZÓW
tel: 17 859-58-03

Załącznik Nr 1 do Uchwały 7/51a/18
Zarządu Powiatu Rzeszowskiego
dnia 31.12.2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.1	nazwę jednostki
1.1.1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki
1.2.1	35-005 Rzeszów ul. Batorego 9
1.3	adres jednostki
1.3.1	35-005 Rzeszów ul. Batorego 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4.1	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
3.1	NIE WYPEŁNIAJĄ JEDNOSTKI BUDŻETOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	<ul style="list-style-type: none">• umorzeń środków trwałych (o wartości powyżej 10000,00zł) dokonuje się poprzez wpisanie w ciężar funduszu jednostki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości dla amortyzacji środków trwałych, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, w pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj.10.000,00zł , umarza się w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania,• koszty działalności ewidencjonowane są na kontach Zespołu 4.
5.	inne informacje

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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	1059087,99	0	28010,00	0	0	0	0	1087097,99
1.1.	Grunty	27009,33	0	0	0	0	0	0	27009,33
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	808653,72	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	150104,51	0	28010,00	0	0	0	0	808653,72
1.4.	Środki transportu	73320,43	0	0	0	0	0	0	178114,51
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	73320,43
			0	0	0	0	0	0	0

2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SUMA	1059087,99	0	28010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umorzenie																		
Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku									
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne							
1.	Umorzenie środków trwałych	376093,56	0	54326,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430419,98
1.1.	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	279630,99	0	20570,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300201,77
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	64722,04	0	19091,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83813,59
1.4.	Umorzenie środków transportu	31740,53	0	14664,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46404,62
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA		376093,56	0	54326,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430419,98
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																	
1.3.	NIE DOTYCZY																	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																	
	Wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych NIE DOTYCZY																	

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	656678,01	0		
a.	środki trwałe	656678,01	0		
b.	wartości niematerialne i prawne	0	0		
c.	środki trwałe w budowie	0	0		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0		
a.	akcje i udziały	0	0		
b.	inne papiery wartościowe	0	0		
c.	udzielone pożyczki	0	0		
	SUMA	656678,01	0		
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
NIE DOTYCZY					
Grunt w wieczystym użytkowaniu					
Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny).	Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)

1	2	3	4	5	6	7
arkusz mapy)			roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
Razem			0	0	0	0

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

Wartość środków trwałych nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów - NIE DOTYCZY

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.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - NIE DOTYCZY

NIE WYPEŁNIAJĄ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

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)

Wartość odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności Jednostek Budżetowych	2226251,73	777603,98	140693,91	14589,79	2848572,01
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2226251,73	777603,98	140693,91	14589,79	2848572,01
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	2226251,73	777603,98	140693,91	14589,79	2848572,01
II.	Należności finansowe	0	0	0	0	0
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					
	NIE DOTYCZY					
b)	powyżej 3 do 5 lat					

	NIE DOTYCZY	
c)	powyżej 5 lat	
	NIE DOTYCZY	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 WYPEŁNIAJĄ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - NIE DOTYCZY	
	- hipoteka, -zastaw rejestrowy, -wksel in blanco, -gwarancja, -przewłaszczenie	
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	
	- w przetargach – NIE DOTYCZY	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych	
	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
	a) odpawy emerytalne i rentowe	0
	b) nagrody jubileuszowe	30136,05

	c) ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0		
	SUMA	30136,05		
1.16.	inne informacje			
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów NIE DOTYCZY			
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			
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie			
	Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym : koszt odsetek koszt różnic kursowych
	1.	zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0
	2.	zadania kontynuowane z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0	0
	3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0	0
	4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0	0

SUMA	0	0	0		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - mające znaczący wpływ na wynik finansowy NIE DOTYCZY				
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				
2.5.	inne informacje				
	<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe środki trwałe – 481246,53 • wartości niematerialne i prawne – 35715,32 				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
	Wartość nieruchomości Skarbu Państwa objętych ewidencją pozabilansową				
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
SUMA	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Zych

(główny księgowy)


27 KWI. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DEKRETATOR
POWIATOWEGO CIĄGŁOŚCI JAKOŚCI RODZINE

mgr Agnieszka Galuska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9 35-005 Rzeszów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690656370		6FB2422CC778466A 

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	2 848 572,01
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

Barbara Zych
(główny księgowy)

2020.04.27
rok mies. dzień

Agnieszka Stanisława Gabrowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Zych
(główny księgowy)

2020.04.27
rok mies. dzień

Agnieszka Stanisława Gabrowska
(kierownik jednostki)