

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**

ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. (056) 683-54-76. Tel/fax (056) 682-03-91

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt Rodzina w Centrum i Rodzina w Centrum 2
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki
	Golub-Dobrzyń
1.3	adres jednostki
	Dr J.G. Koppa 1A 87-400 Golub-Dobrzyń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrotowy od 01-01-2019 do 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	RPOW K-P „Rodzina w Centrum 2”
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.
5.	inne informacje

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**

ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1
87-400 Golub-Dobrzyń

tel. (056) 683 54 78, fax (056) 683 54 79

Umorzenie pozostałych środków trwałych

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

1. Środki trwale zmiana wartości początkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa
1	Grupa 4 (011)	3.765,20	-	-	3.765,20
	razem	3.765,20	-	-	3.765,20

1. Pozostałe środki trwale zmiana wartości początkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa
1	Pozostałe środki (072)	146.883,81	18.690,14	23.452,61	142.121,34

2. Zmiana wartości umorzenia środki trwale

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa umorzenia ogólne	zw.	zm	Wartość końcowa Umorzenia ogólne
1	Grupa 4(071)	3.765,20			3.765,20
2	Grupa 7(71)	44.188,11	1.063,28	44.188,11	1.063,28
	razem	47953,31	1.063,28	44.188,11	4.828,48

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**

ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1
87-400 Golub-Dobrzyń

4. Zmiana wartości umorzenia pozostałe środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa umorzenia ogólne	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa umorzenia ogólne
I	Pozostałe środki (013)	146.883,81	18.690,14	23.452,61	142.121,34

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

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

Samochód służbowy marki Opel Corsa E umowa leasingu operacyjnego nr 361734/2019/OPER/BYDC zawarta 19.03.2019 r. w Bydgoszczy, 43.902,43 zł netto

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

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)

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**

ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1
87-400 Golub-Dobrzyń
el. (056) 683-54-76. Tel/fax (056) 682-03-91

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	53.999,99 zł
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**

ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1

87-400 Golub-Dobrzyń

tel. (056) 683-54-76. Tel/fax (056) 682-03-91

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Księgowa
MB
Małgorzata Brodowska

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Gminy
Powiatowy Centrum pomocy Rodzinie
(kierownik jednostki)
MB
mgr Małgorzata Biedzińska