


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Metalowa 7 26-500 Szydłowiec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Szydłowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 671991548		48ABB302AA1573B4 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PAULINA KOTKOWSKA
(główny księgowy)

2020.05.08
rok mies. dzień

Julian Stanisław Włodarczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PAULINA KOTKOWSKA
(główny księgowy)

2020.05.08
rok mies. dzień

Julian Stanisław Włodarczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
1.2	siedzibę jednostki
	Szydłowiec
1.3	adres jednostki
	ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykonywanie zadań z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy i finansach publicznych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów oraz dóbr kultury, których się nie umarza) wycenia się z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe umarzone są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
5.	inne informacje
	Wzajemne wyłączenia z tytułu zobowiązań: - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu - w kwocie: 12.019,37 zł Par. 4480 – 900 zł Par. 4260 – 9.626,61 zł Par. 4300 – 405,76 zł Par. 4520 – 1.087 zł - Dom Pomocy Społecznej „DOM KOMBATANTA” - w kwocie: 8.406,30 zł Par. 4260 – 4.519,02 zł Par. 4300 – 3.774,09 zł Par. 4480 – 113,19 zł
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
	Zakres zmian przedstawiony w tabelach jako załącznik nr 2 i nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak takiej informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak odpisów aktualizujących

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
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)
	Brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak rezerw
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	Brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
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
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono: - nagrody jubileuszowe na kwotę: 11.040,50 zł - refundacja okularów na kwotę: 250 zł - wczasy pod gruszą na kwotę: 2.938 zł
1.16.	inne informacje
	Brak

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

.....

(główny księgowy)

2020 03 31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1 Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami mająca wpływ na wartość wyłączeń wzajemnych rozliczeń

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa sprawozdania finansowego)	Pozycja sprawozdania finansowego	Wartość
1	2	3	4
1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.1	0
2	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.1 B.II – 9.626,61zł B.III – 405,76,76 zł B.IV – 1.987 zł -Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu B.II – 4.519,02 zł B.III – 3.774,09 zł B.IV – 113,19 zł - Dom Pomocy Społecznej „DOM KOMBATANTA”	578,32 20.425,67 zł
3	Rachunek zysków i strat		0
4	Zestawienie zmian funduszu		0
5	Informacja dodatkowa	DPS – 8.406,30 zł PUP – 12.019,37 zł	20.425,67 zł
6	Ogółem		

Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabyć)	przemieszczenia			zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6 972,67		1 500,00		1 500,00				0,00	8 472,67		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 972,67	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,67		
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	556 765,79		0,00		0,00				0,00	556 765,79		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 669,20				0,00				0,00	35 669,20		
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe	159 819,47		6 971,15		6 971,15				0,00	166 790,62		
2.	Razem środki trwałe	752 254,46	0,00	6 971,15	0,00	6 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	759 225,61		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
11.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	752 254,46	0,00	6 971,15	0,00	6 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	759 225,61		

Załącznik Nr 17 do Zasad
(wytycznych) do
sporządzania informacji
dodatkowej

Tabela Nr 17. Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczegolnienie	Kwota wyplaconych swiadczen pracowniczych w zl i gr
1	2	3
1	odprawy emerytalne	0
2	nagrody jubileuszowe	11.040,50 zł
3	swiadczenia urlopowe	0
4	refundacja pracownikom kosztow zakupu okularow korygujacych wzrok	250 zł
5	posilki regeneracyjne	0
6	ekwiwalent na pranie odziezy	0
7	Inne – wczasy pod gruszą	2.938
8	Ogółem	14.228,50 zł

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp. składnika aktywów według układu w bilansie	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne	zwiększenie		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6972,67		1500,00		1500,00				0,00	8472,67	0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6972,67	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8472,67	0,00	0,00		
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31129,23		8351,49		8351,49				0,00	39480,72	525636,56	517285,07		
2.2.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Inne środki trwałe	195488,67		6971,15		6971,15				0,00	202459,82	0,00	0,00		
2.	Razem środki trwałe	226617,90	0,00	15322,64	0,00	15322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	241940,54	525636,56	517285,07		
3.	Środki trwałe w budowie														
4.	Zaliczki na środki trwałe														
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	226617,90	0,00	15322,64	0,00	15322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	241940,54	525636,56	517285,07		