


| | | |
|---|---|--|
| 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: 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Szydłowiecki |
| Numer identyfikacyjny REGON 671991548 | | E2B11CA68D516F9A  |

| 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)

2022.04.08
rok mies. dzień

Maria Michalska
(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)

2022.04.08

rok mies. dzień

Maria Michalska

(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 | Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych |
| | Wykonywanie zadań z zakresu planowania, modernizacji |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 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: - Dom Pomocy Społecznej „DOM KOMBATANTA” - w kwocie: 4.264,83 zł. Par. 4260 – 4.264,83 zł - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu – w kwocie: 12.320,90 Par. 4260 – 10.542,39 zł Par. 4300 – 631, 28 zł Par. 4480 – 861,83 zł Par. 4520 – 285,40 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 1 i nr 2 |
| 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 wieczyście |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Brak |
| 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 |
| | 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Brak |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Wypłacono: - wczasy pod gruszą na kwotę: 6.796 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 |

Zmiany stanu wartości początkowej wartości 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 (nabycie) | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 8472,67 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 8472,67 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 8472,67 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 8472,67 |
| 2.1. | Grunty | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 556765,79 | | | | 0 | | | | 0 | 556765,79 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 41269,2 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 41269,2 |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 170197,72 | | 2999 | | 2999 | | 0 | | 0 | 173196,72 |
| 2. | Razem środki trwałe | 768232,71 | | 2999 | | 2999 | | 0 | | 0 | 771231,71 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 768232,71 | | 2999 | | 2999 | | 0 | | 0 | 771231,71 |

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

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia 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 | | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | | | 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 | 8 472,67 | | - | | - | | | | - | 8 472,67 | - | - |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | - | | | | - | - | - | - |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 8 472,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 472,67 | - | - |
| 2.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 832,21 | | 8 351,49 | | 8 351,49 | | | | - | 56 183,70 | 508 933,58 | 500 582,09 |
| 2.2. | Środki transportu | | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 2.3. | Inne środki trwałe | 207 366,92 | | 2 999,00 | | 2 999,00 | | - | | - | 210 365,92 | - | - |
| 2. | Razem środki trwałe | 255 199,13 | - | 11 350,49 | - | 11 350,49 | - | - | - | - | 266 549,62 | 508 933,58 | 500 582,09 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | - | | | | - | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe | | | | | - | | | | - | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5) | 255 199,13 | - | 11 350,49 | - | 11 350,49 | - | - | - | - | 266 549,62 | 508 933,58 | 500 582,09 |

Załącznik Nr 17 do Zasad
(wytocznych) 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 | |
| 3 | swiadczenia urlopowe | |
| 4 | refundacja pracownikom kosztow zakupu okularow korygujacych wzrok | |
| 5 | posilki regeneracyjne | |
| 6 | ekwiwalent na pranie odziezy | |
| 7 | Inne – wczasy pod grusza | 6.796 zł |
| 8 | Ogolem | 6.796 zł |

Załącznik Nr 1 do zasad (wytycznych) do sporządzenia informacji dodatkowej)

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 | |
| 2 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych | pasywa, zobowiązania D.II.1 | |
| 3 | Rachunek zysków i strat | Poz. B.II - 4.264,83 zł Dom Pomocy Społecznej " DOM KOMBATANTA" Poz. B.II - 10.542,39 zł Poz. B.III - 631,28 zł Poz. B.IV - 1.147,23 zł Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu | 16.585,73 zł |
| 4 | Zestawienie zmian funduszu | | |
| 5 | Informacja dodatkowa | DPS – 4.264,83 zł PUP – 12.320,90 zł | 16.585,73 zł |
| 6 | Ogółem | | 16.585,73 zł |