


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 9 21-010 Łęczna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Łęcznej
Numer identyfikacyjny REGON 431029694		F351A2511B2ED539 

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

WPLYNEŁO

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego
w Łęcznej

Data **2021-04-01**

nr Dz. Korespondencji

ilość załączników

podpis

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Tomczak
(główny księgowy)

2021.04.01
rok mies. dzień

Agnieszka Korzeniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Tomczak

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
21-010 Łęczna, ul. Staszica 9
NIP: 713-24-42-046, Regon 431029694

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej
mgr Agnieszka Korzeniewska

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Tomczak
(główny księgowy)

2021.04.01
rok mies. dzień

Agnieszka Korzeniewska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

POWIATOWE

CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodziny w Łęcznej

F351A2511B2ED539
21-010 Łęczna, ul. Staszica 9
NIP: 713-24-42 616, Kogon 431029694

mgr Agnieszka Korzeniewska

SJO BeStia

mgr Marta Tomczak

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	UL. STASZICA 9, 21-010 ŁĘCZNA
1.3	adres jednostki
	UL. STASZICA 9, 21-010 ŁĘCZNA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 DO 31.12.2020
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)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.</p> <p>Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu utraty wartości.</p> <p>Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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



ŚRODKI TRWAŁE				
	<i>B.O. 2020</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>B.Z. 2020</i>
011-00 Grunty	78 124,17	0,00	0,00	78 124,17
011-01 Budynki i lokale	1 575 836,28	172 995,13	76 490,55	1 672 340,86
011-02 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 080,50	0,00	0,00	2 080,50
011-04 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	155 760,29	0,00	155 760,29	0,00
011-06 Urządzenia techniczne	66 839,11	0,00	0,00	66 839,11
011-07 Środki transportu	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00
011-08 Narzędzia i przyrządy	30 131,59	0,00	30 131,59	0,00
RAZEM	1 958 871,94	172 995,13	262 382,43	1 869 484,64
	<i>B.O. 2020</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>B.Z. 2020</i>
071-01 Umorzenia budynków i lokali	530 466,68	4 285,45	107 344,41	633 525,64
071-02 Umorzenie obiektów inżynierii wodnej i lądowej	296,45	0,00	93,62	390,07
071-04 Umorzenie maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania	155 760,29	155 760,29	0,00	0,00
071-06 Umorzenie urządzeń technicznych	54 571,55	0,00	6 022,40	60 593,95
071-07 Umorzenie środków transportu	39 086,67	0,00	9 440,00	48 526,67
071-08 Umorzenie narzędzi i przyrządów	30 131,59	30 131,59	0,00	0,00
RAZEM	810 313,23	190 177,33	122 900,43	743 036,33
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	Nie dotyczy			
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			
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)			
	<p><u>Należności długoterminowe</u> na początek roku 2020 wynosiły 97 680,00 spłacono 0 na koniec roku 2020 pozostało 97 680,00.</p> <p><u>Należności krótkoterminowe</u> na początek roku 2020 wynosiły 129 180,59 z czego:</p> <p>Należności z tyt. świadczeń 304 615,02 – 176 015,02 odpisy aktualizacyjne należności = 128 600,00</p> <p>Należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS 286,00</p> <p>Należności z tyt. podatku VAT 294,59</p> <p><u>Należności krótkoterminowe</u> na koniec roku 2020 wyniosły 206 785,13 z czego:</p> <p>Należności z tyt. świadczeń 381 517,40 – 175 880,46 odpisy aktualizacyjne należności = 205 636,94</p> <p>Należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS 823,60</p> <p>Należności z tyt. podatku VAT 324,59</p> <p><u>Odpisy aktualizujące należności:</u></p> <p>Stan na początek roku 2020 176 015,02 rozwiązanie 134,56 stan na koniec roku 175 880,46</p>			
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 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 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze wydatkowano ogółem 7.746,92 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Odprawy emerytalne i rentowe 0,00 • Nagrody jubileuszowe 5.034,00 • Świadczenia urlopowe 0,00 • Odszkodowania 0,00 • Inne świadczenia na poczet pracowników uznane przez jednostkę 2.712,92
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Marcin Pomczak

ŁĘCZNA

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
21-010 Łęczna, ul. Staszica 9
NIP: 713-24-42-046, Regon 431029694

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej
mgr Agnieszka Korzeniewska