KOPIA

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 1
Data wpływu 12. 03. 2020
L.dz. ..... zał. .....
podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU ul. Szaflarska 39 34-400 Nowy Targ		Powiat Nowotarski
Numer identyfikacyjny REGON **491945349**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**14D42BAB8A668E7F**

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Blacharczyk

Danuta Blacharczyk
(główny księgowy)

2020.03.11
rok mies. dzień

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wójcik

Aneta Wójcik
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Blacharczyk

Danuta Blacharczyk
(główny księgowy)

2020.03.11
rok mies. dzień

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wójcik

Aneta Wójcik
(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39
tel./fax 018 264 08 07, 018 266 42 07
NIP 735-22-19-600

Załącznik nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
1.2	siedzibę jednostki
	Nowy Targ
1.3	adres jednostki
	ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania osób niepełnosprawnych. PCPR działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
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)
	Zasady rachunkowości przedstawione są w Zarządzeniu Dyrektora nr 3/2019 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu z dn. 03.06.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu i dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy są: - dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - cena nabycia pomniejszona o odpisy amotyzacyjne, - dla zobowiązań - kwota wymagalnej zapłaty na dzień bilansowy, - dla materiałów - rzeczywista cena zakupu, rozchód z magazynu wycenia się metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło", - dla należności - kwota wymagalnej zapłaty na dzień bilansowy, - dla środków pieniężnych - ich wartość nominalna. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nominalnej powyżej 10.000,00 zł amoryzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nominalnej poniżej 10.000,00 zł amoryzuje się jednorazowo.
5	inne informacje
	nie dotyczy
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
	zgodnie z załącznikiem nr 1
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 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
	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)
	nie dotyczy
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 spł aty:
	nie dotyczy
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 był by to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowi ązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono ekwiwalent za urlop w wysokości 536,92 zł dla jednej osoby. Wypłacono nagrody jubileuszowe dla trzech osób w łącznej wysokości 10 713 zł.
1.16.	inne informacje
	brak
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
	brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Blacharczyk

.....
(główny księgowy)

11-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wóicik

(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39
tel./fax 018 264 08 07, 018 266 42 07
NIP 735-22-19-600

Nazwa i adres jednostki — Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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 w tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stań końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
1.	I. Wartości niematerialne i prawne	26 540,00		29 553,00		29 553,00					56 093,00	26 540,00		29 553,00		29 553,00		56 093,00		
2.	II.1.1. Grunty	46 000,00									46 000,00								46 000,00	46 000,00
3.	II.1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																			
4.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 268 979,06									1 268 979,06	236 830,38		31 724,48		31 724,48		268 554,86	1 032 148,68	1 000 424,20
5.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	232 944,40			7 257,00	7 257,00					240 201,40	198 912,71		9 954,96	1 088,55	11 043,51		209 956,22	34 031,69	30 245,18
6.	1.4. Środki transportu																			
7.	1.5. Inne środki trwałe	24 651,00							7 257,00	7 257,00	17 394,00	11 077,95		1 205,40		1 205,40	1 088,55	11 194,80	13 573,05	6 199,20
8.	II.2. Środki trwałe w budowie																			
9.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	193 973,13		53 589,52		53 589,52	832,20	13 140,93		13 973,13	233 589,52	193 973,13		53 589,52		53 589,52	13 973,13	233 589,52		
Ogółem		1 793 087,59		83 142,52	7 257,00	90 399,52	832,20	13 140,93	7 257,00	21 230,13	1 862 256,98	667 334,17		126 027,36	1 088,55	127 115,91	15 061,68	779 388,40	1 125 753,42	1 082 868,58

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Błacharczyk
(główny księgowy)

11-03-2020
(dzień, miesiąc, rok)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wójcik
(kierownik jednostki)

Wzór karty opracowany przez U-FIN Sp. z o.o. w Łodzi - prawa autorskie zastrzeżone