

INFORMACJA DODATKOWA

POWIATOWE CENTRUM

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz zadań z zakresu administracji rządowej nalożonych ustawami lub wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
4.	01.01.2018 - 31.12.2018
5.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki samorządzące samodzielnie sprawozdania finansowe
6.	Sprawozdanie jednostkowe jednostki budżetowej wchodzącej w skład Powiatu Wielickiego
7.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
8.	Zarządzenie Dyrektora PCPR w Wieliczce w sprawie : ustalenia Zakładowego Planu Kont oraz Zasad (polityki) rachunkowości na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r.
9.	inne informacje
10.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
11.	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

ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrznego	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrznego	inne
1	Środki trwałe	181 999,16	0,00	0,00	17 663,48	0,00	0,00	0,00	16 891,55	182 771,09
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	94 175,28	0,00	0,00	14 727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,83
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	87 823,88	0,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	2 960,72	87 799,16

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	17 854,80	0,00	0,00	0,00	9 324,83	0,00	0,00	0,00	1 165,58	26 014,05
SUMA		17 854,80	0,00	0,00	0,00	9 324,83	0,00	0,00	0,00	1 165,58	26 014,05

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	181 999,16	0,00	17 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 891,55	182 771,09
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	94 175,28	0,00	14 727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,83	94 971,93
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	87 823,88	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,72	87 799,16
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 854,80	0,00	9 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,58	26 014,05
SUMA		199 853,96	0,00	26 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 057,13	208 785,14

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie												
1.5	wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym, z tytułu umów leasingu												
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr											
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00											
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00											
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0,00											
SUMA		0,00											
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych												
	papiery wartościowe		stan na dzień bilansowy										
Lp.			liczba w szt.	wartość w zł.									
1.	papiery dłużne			0,00									
2.	udziały			0,00									
3.	akcje			0,00									
4.	inne papiery			0,00									
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)												

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zaległości finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
-----	---

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne					0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 5 lat
1		0,00	0,00	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 t leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub lesingu zwrotnego

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	poręczenia w tym:	0,00	0,00
2.1	poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte ale niewykonane umowy	0,00	0,00

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

Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1 Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2 Ubezpieczenia osobowe	0,00
3 Prenumerata	0,00
4 Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5 Inne ...	0,00
SUMA	0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
SUMA		0,00

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
B	Nagrody jubileuszowe	12 679,13
C	Świadczenia urlopowe	0,00
D	Inne	7 015,52
SUMA		19 694,65

1.16 inne informacje

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym		0,00	0,00
3	Zadania rozpoczętych i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych		0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4 informacje 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: umorzenie jednorazowe pozostałe środki trwałe w kwocie 0,00, wartości niematerialne i prawne w kwocie 0,00 - łącznie 0,00

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
Monika Białasówna

28 03 2019

rok, miesiąc, dzień

... kierownik Powiatowego Centrum...
... Pomocy Społecznej...
kierownik jednostki
mgr Krysztyna Zakrzewska-Zachwieja