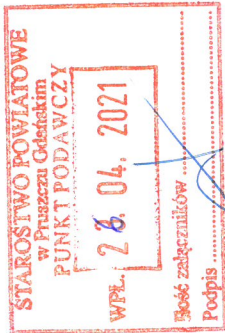


Stowarzyszenie Centrum Pomocy Rodzinie  
ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a  
61-003 Pruszcz Gdański  
tel. 58 773 20 85, fax 58 773 20 86



KOREKTA

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.1	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1.2	siedzibę jednostki
1.2	PRUSZCZ GDAŃSKI
1.3	adres jednostki
1.3	UL .PROFESORA MARIANA RACIBORSKIEGO 2A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4	POMOC SPOLECZNA
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3.	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.	Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Zasady polityki rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem dyrektora jednostki w tym metody wyceny aktywów i pasywów/składniki majątku o wartości początkowej 10.000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów umarzone są jedorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania ,natomiast środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania
5.	inne informacje
5.	



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21)
		15	16	17	18	19				
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						0,00		0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	15 067,50	0,00	5 512,86	0,00	0,00	5 512,86	0,00	20 580,36	16 418,04
1)	Grunty, w tym:						0,00		0,00	0,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00		0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00		0,00	0,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	15 067,50		5 512,86			5 512,86		20 580,36	16 418,04
4)	Środki transportu						0,00		0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe						0,00		0,00	0,00
	RAZEM	15 067,50	0,00	5 512,86	0,00	0,00	5 512,86	0,00	20 580,36	16 418,04

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 2 A Wartość umorzonych jednorazowo w 100 % wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość umorzonych aktywów trwałych			Wartość umorzonych aktywów trwałych	
		2	3	4	5	6
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %		25 134,37	3 077,50	10 605,94	17 605,93
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %		591 214,37	121 141,65		712 356,02
3.	Zbiory biblioteczne		0,00			0,00
4.	Inne środki trwałe					0,00
	RAZEM		616 348,74	124 219,15	10 605,94	729 961,95

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

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	
		2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
2.	Środki trwałe					0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00			0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00			0,00
5.	Inne (wymienić jakie)					0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-------	---

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	7755,00	29200,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	648,55	74207,40
3.	Inne (podać jakie)		
Ogółem		8 403,55	103 407,40

1.16	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 16 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	2	3	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	7
					5	6	7		
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
Razem			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

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
------	---

Tabela nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		Ogółem	odsetki	Ogółem	odsetki
1.	Rolnictwo				
2.	Drogi publiczne				
3.	Geodezja i kartografia inspektorat nadzoru				
4.	Budowlanego				
5.	Administracja publiczna				
6.	Pomoc społeczna			10 000,00	
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej				
8.	Oświata i wychowanie				
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza				
10.	Sport i turystyka				
11.	Bezpieczeństwo publiczne				
12.	Ochrona zdrowia				
13.	Gospodarka nieruchomościami				
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Razem	0,00	0,00	10 000,00	0,00
					0,00

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

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.		
2.		
3.		
KOSZTY		
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

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



Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Papiery wartościowe				0,00
2.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
3.	Inne (wymienić jakie)				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
2.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
3.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
4.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
5.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00





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

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty					Razem			
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem		
		Według stanu na :		początek roku obrotowego		koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego		koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Kredyty								0,00	0,00
2.	Pożyczki								0,00	0,00
3.	Obligacje								0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania'	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
	Ogółem		0,00

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

Tabela nr 12 Kwota 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	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

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

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM	0,00	0,00

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

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid 19	23 142,65
2.		
3.		
Razem		23 142,65

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 Marcin Włosek  
 (Główny księgowy)

Stowarzyszenie Pomocy Koszalińskim  
**DYREKTOR**  
 .....  
 Beata Kowalczyk  
 (kierownik jednostki)

26.04.2021  
 (rok, miesiąc, dzień)