


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Okopowa 5 20-022 Lublin	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>431029582</b>		<b>C1A1834B5C12B6D9</b> 

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

Natalia Kinga Brzezińska  
(główny księgowy)

2023.03.30  
rok mies. dzień

Jacek Figarski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Natalia Kinga Brzezińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jacek Figarski  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA			
<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>		
<b>1.</b>			
<b>1.1</b>	<b>nazwa jednostki</b>		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie		
<b>1.2</b>	<b>siedziba jednostki</b>		
	Lublin		
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b>		
	ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin		
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>		
	88.99.Z		
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>		
	01.01.2022 - 31.12.2022		
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>		
	nie dotyczy		
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>		
	<b>Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone w polityce rachunkowości:</b>		
<b>1.</b>	<b>Środki trwale i wartości niematerialne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia:</b>	<b>uwagi:</b>	
	według cen nabycia	Tak*	Nie*
	według kosztów wytworzenia	Tak*	Nie*
	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	Tak*	Nie*
	środki trwale otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu według wartości określonej w decyzji	Tak*	Nie*
<b>2.</b>	<b>Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy:</b>		
	po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP	Tak*	Nie*
	inny sposób (jaki):		
<b>3.</b>	<b>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:</b>		
	książki i zbiory biblioteczne	Tak*	Nie*
	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach o placówkach oświatowych	Tak*	Nie*
	odzież i umundurowanie	Tak*	Nie*
	meble i dywany	Tak*	Nie*
	inwentarz żywy	Tak*	Nie*
	pozostałe środki trwale o wartości początkowej niższej niż 10.000 zł	Tak*	Nie*
	wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 10.000 zł	Tak*	Nie*
	inne:		

\*niewłaściwe skreślić



Signed by /  
Podpisano przez:

Jacek Figarski

Date / Data:  
2023-03-30  
09:35

4.	<b>Środki trwale amortyzuje się:</b>		
	według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)	Tak*	Nie*
	w inny sposób (jaki):		
	metodą liniową	Tak*	Nie*
	metodą degresywną	Tak*	Nie*
	<b>5. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według następujących stawek:</b>		
	Rodzaj wartości niematerialnych i prawnych:	stawka	
	LICENCJE	50%	
	INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	50%	
	<b>6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>		
Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów	Tak*	Nie*	
Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów w zakresie (wymienić):			
<b>6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:</b>			
Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów	Tak*	Nie*	
Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów w zakresie (wymienić):			
<b>7. Koszty działalności:</b>			
Koszty działalności ujmuje się w kosztach okresu, którego dotyczą	Tak*	Nie*	
Jednostka stosuje uproszczenia w zakresie ewidencji kosztów w zakresie (wymienić):			
<b>8. Przychody z działalności:</b>			
Przychody z działalności ujmuje się w kosztach okresu, którego dotyczą	Tak*	Nie*	
Jednostka stosuje uproszczenia w zakresie ewidencji przychodów w zakresie (wymienić):			
<b>9. Inne zasady polityki rachunkowości stosowane przez jednostkę:</b>			
<b>5. inne informacje</b>			
Pozostałe środki trwałe finansowane z IV modułu PFRON w wysokości 6.810,00 zł			
ujęte zostały w ewidencji pozabilansowej			

\*niewłaściwe skreślić



Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wykazanie	Umorzenie - stan na początek roku	Umorzenie		Zmniejszenia		Zwiększenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku (3 + 7 - 11) - 12		
			1.1	1.2	4	5	6	7	8	9		10	11
1	2	3	1.1	1.2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	5,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,773.30
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5,773.30					0.00						5,773.30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0.00						0.00
2.	Razem środki trwałe (suma od 2.1 do 2.10)	928,757.63	35,657.57	0.00	0.00	35,657.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,415.20
	Gr. 0 Grupy												0.00
	Gr. 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego												0.00
2.2	Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej												0.00
2.3	Gr. 3 Koły i maszyny energetyczne												0.00
2.4	Gr. 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	140,499.44	29,025.91	0.00	0.00	29,025.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,525.35
2.5	Gr. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0.00						0.00
2.6	Gr. 6 Urządzenia techniczne						0.00						0.00
2.7	Gr. 7 Środki transportu	52,790.00					0.00						52,790.00
2.8	Gr. 8 Narzędzia, przyrządy, maszyny i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	735,468.19	6,631.66	0.00	0.00	6,631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,099.85
2.9	Zbiory biblioteczne												0.00
2.10	Gr. 9 Inwentarz żywy						0.00						0.00

1.2.	<b>aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>		
	jednostki nie dysponują aktualną wartością środków trwałych		
	aktualna wartość rynkowa środków trwałych:		brak danych
	w tym, wartość rynkowa dóbr kultury:		nie dotyczy
1.3	<b>kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>		
	kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych:		nie dotyczy
	kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych:		nie dotyczy
1.4.	<b>wartość gruntów użytkowanych wieczysto:</b>		
	nie dotyczy		
1.5.	<b>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu</b>		
	wartość środków trwałych używanych na podstawie umów najmu:		nie dotyczy
	wartość środków trwałych używanych na podstawie dzierżawy:		nie dotyczy
	wartość środków trwałych używanych na podstawie innych umów:		nie dotyczy
	wartość środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu:		nie dotyczy
1.6.	<b>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>		
	<b>Papiery wartościowe:</b>	<b>liczba</b>	<b>wartość</b>
	akcje:	nie dotyczy	nie dotyczy
	udziały:	nie dotyczy	nie dotyczy
	dłużne papiery wartościowe:	nie dotyczy	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)						
<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>							
Lp.	Rodzaj należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących	Zmniejszenia odpisów aktualizujących			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0.00	0.00
2.						0.00	0.00
4.						0.00	0.00
5.						0.00	0.00
7.						0.00	0.00
8.						0.00	0.00
	<b>Ogółem:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wyjaśnienia w zakresie odpisów aktualizujących należności:							
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
<b>Informacja o stanie rezerw</b>							
Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia rezerw			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>Ogółem:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wyjaśnienia w zakresie 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				
	pozycja bilansu:			wartość	
	Zobowiązania finansowe długoterminowe			nie dotyczy	
	Zobowiązania długoterminowe			nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	pozycja bilansu:			wartość	
	Zobowiązania finansowe długoterminowe			nie dotyczy	
	Zobowiązania długoterminowe			nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat				
	pozycja bilansu:			wartość	
	Zobowiązania finansowe długoterminowe			nie dotyczy	
	Zobowiązania długoterminowe			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				
	zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:			nie dotyczy	
	zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego:			nie dotyczy	
1.11.	kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
	nie dotyczy		nie dotyczy		
	<b>Ogółem:</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	
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 zabezpieczeń				
	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Zabezpieczenie na majątku jednostki (TAK/NIE)
	nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy
	nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy
	<b>Ogółem:</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>

<b>1.13.</b>	<b>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</b>		
	<b>Wyszczególnienie pozycji rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>Wartość:</b>	
	<b>rozliczenia międzyokresowe czynne:</b>		
	nie dotyczy		
	<b>rozliczenia międzyokresowe bierne:</b>		
	nie dotyczy		
	<b>czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>		
	nie dotyczy		
<b>1.14.</b>	<b>łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>		
	Zabezpieczenia należytego wykonania umów wniesione w formie gwarancji lub poręczeń: 2.972,55		
<b>1.15</b>	<b>kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>		
	Odprawy emerytalne:		-00
	Nagrody jubileuszowe:		7,854.00
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:		-00
	Świadczenia BHP:		2,092.37
	<b>łącznie:</b>		<b>9,946.37</b>
<b>1.16.</b>	<b>inne informacje</b>		
	nie dotyczy		
<b>2.</b>			
<b>2.1.</b>	<b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>		
	nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów		
<b>2.2.</b>	<b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		
	<b>Nazwa zadania :</b>	<b>Koszt</b>	<b>w tym odsetki i różnice kursowe</b>
	nie dotyczy		
	<b>Razem</b>	0.00	
<b>2.3.</b>	<b>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>		
	<b>Pozycje przychodów:</b>	<b>Wartość:</b>	
	nie dotyczy		
	<b>Razem:</b>	-00	
	<b>Pozycje kosztów:</b>	<b>Wartość:</b>	
	nie dotyczy		

	Razem:	-00
2.4.	informacja 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	
	Środki trwałe Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej	nie dotyczy

.....  
Główny księgowy

.....  
Kierownik jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:  
Natalia Kinga  
Brzezińska  
Date / Data:  
2023-03-30 09:27