

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA SOCJALIZACYJNA  
INFORMACJA DODATKOWA

Gołoczyszna, ul. Ciechanowska 18  
06-430 Sońsk, tel. 238723097  
NIP 5661884694 Regon 130230989

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Wpłynęło do Wydziału Finansowego
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna	16.03.2021
1.2	siedzibę jednostki	data i podpis
	Gołoczyszna	
1.3	adres jednostki	
	Gołoczyszna, Ciechanowska 18, 06-430 Sońsk	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	opieka i wychowanie	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2020 - 31.12.2020	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	nie	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Jednostka stosuje rozwiązania dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont. Wybrane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone przez to rozporządzenie zapewniające prawidłowość sporządzania sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych.</p> <p>1. Aktywa i pasywa jednostka wycenia w/g zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.</p> <p>3. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.</p>	
5.	inne informacje	
	nie ma	
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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	
	<p>Środki trwałe</p> <p>Stan początkowy:</p> <p>1. Grunty - 61.464,40</p> <p>Zmniejszenie - 61.464,40</p> <p>Umorzenie - 0,00</p> <p>Stan na 31.12.2020r. - 0,00</p> <p>2. Budynki</p> <p>Stan początkowy 233.344,82</p> <p>Umorzenie - 224.359,31</p> <p>Wysięgowanie wartości nieumorzonej - 8.985,51</p> <p>Zmniejszenie - 233.344,82</p> <p>Stan na 31.12.2020r. - 0,00</p> <p>3. Środki transportu</p> <p>Stan początkowy - 18.300,00</p> <p>Umorzenie - 18.300,00</p> <p>Stan na 31.12.2020r. - 18.300,00</p> <p>4. Urządzenia techniczne:</p> <p>Stan początkowy - 27.421,00</p> <p>Umorzenie - 27.421,00</p> <p>Stan na 31.12.2020r. - 27.421,00</p> <p>5. Pozostałe środki trwałe:</p> <p>Stan początkowy - 242.277,09</p> <p>Zwiększenia - 8.286,63</p> <p>Umorzenie - 250.563,72</p>	
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	

## INFORMACJA DODATKOWA

4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy
5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Umowa użyczenia z Powiatem Ciechanowskim: - teren działki nr 7/19 pow. 0,6597 ha wraz z częścią budynku oznaczonej w ewidencji budynków nr. 32 o pow. 545m <sup>2</sup> - brak wartości w dokumentacji; - umowa użyczenia sprzętu komputerowego ( e-integracja) wraz z oprogramowaniem, łączem internetowym oraz okablowaniem: komputer stacjonarny 10 szt x 3708,45=37.084,50; kopiarka kolorowa 1 szt x 18.624,66 = 18.624,66; router 1 szt x 207,87 = 207,87; router 1 szt x 2.234,91 = 2.234,91; switch 1 szt x 571,95 = 571,95; 7 szt. laptopów x 2.859,75=20.018,25 <b>Łącznie 78.742,14</b>
6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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
8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
12.	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
	nie dotyczy
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
14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami - 591.503,45; Kwota wypłaconych nagród jubileuszowych - 8.033,58; kwota wypłaconych odpraw emerytalnych - 24.100,74,00; odpis na zfs - 49.870,20; inne świadczenia - 853,00 (świadczenie zdrowotne) badania okresowe - 473,00, dofinansowanie zakupu okularów korygujących - 300,00
16.	inne informacje
	Wydatki poniesione w 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19: Wydatki bieżące: w tym na zakup maseczek, przyłbic, kombinezonów i ochraniaczy na buty, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji, mydła antybakteryjnego, dozowników do płynu i mydła, pulsoksymetru - kwota 3.927,13 Wydatki majątkowe: w tym na zakup .... kwota 0,00 Wydatki razem - 3.927,13 z tego wydatki finansowane środkami z budżetu państwa 0,00, wydatki finansowane ze środków unijnych 0,00
17.	
18.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
18.2.	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
18.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

## INFORMACJA DODATKOWA

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
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Lidia Niestuchowska*

(główny księgowy)

*2021-03-15*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Beata Tyszkiewicz*

(kierownik jednostki)