


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłówce Nowa Pawłówka 1A 16-427 Przerośl	<b>Wyciąg z danych zawartych w          załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387424332</b>		<b>BAA0929EF574E3DB</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

Marta Downar  
 (główny księgowy)

2022.03.25  
 rok mies. dzień

Waldemar Jerzy Pstrzoch  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marta Downar  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.03.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Waldemar Jerzy Pstrzoch  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA  
 do sprawozdania finansowego  
 za okres 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  
 Centrum Administracyjnego  
 Domów Dziecka w Nowej Pawłówce

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Sprawozdanie finansowe Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce, z siedzibą w Nowej Pawłówce zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, przewidzianą ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. ( Dz.U. z 2020 r., poz. 342)
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłówce
1.2	siedzibę jednostki
	Nowa Pawłówka
1.3	adres jednostki
	Nowa Pawłówka 1A; 16-427 Przerośl
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
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)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, przewidzianych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li> <li>2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1.000,00 zł do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji jako pozostałe środki trwałe. Do tego rodzaju aktywów Placówka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty.</li> <li>3. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież, meble i dywany.</li> <li>4. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500 zł do 1.000 zł oraz okresie użytkowania dłuższym niż rok uznaje się za niskocenne środki trwałe, które objęte są pozabilansową ewidencją. Podlegają one odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie zakupu.</li> <li>5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Na dzień bilansowy środki trwałe (za wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto.</li> </ol>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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 spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wg załączonej tabeli nr 5
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	

tel. 87 569 17 11, 87 569 13 27

Tabela nr 1

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)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	15 491,99				0,00				0,00	15 491,99
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 675 632,20	0,00	2 138 042,10	0,00	2 138 042,10	0,00	4 146,78	0,00	4 146,78	3 809 527,52
2.1	Środki trwałe	1 675 632,20	0,00	2 138 042,10	0,00	2 138 042,10	0,00	4 146,78	0,00	4 146,78	3 809 527,52
2.1.1	Grunty	17 964,05				0,00				0,00	17 964,05
2.1.1a	Grunty jst, przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00				0,00	0,00
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 397 780,56		2 138 042,10		2 138 042,10				0,00	3 535 822,66
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	110 894,98						4 146,78		4 146,78	106 748,20
2.1.4	Środki transportu	131 048,82				0,00				0,00	131 048,82
2.1.5	Inne środki trwałe	17 943,79				0,00				0,00	17 943,79
	<b>Razem</b>	<b>1 691 124,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146,78</b>	<b>3 825 019,51</b>

Tabela 1

Nazwa umorzenia grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (15 + 16 + 17)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+18-19)	Wartość netto składników aktywów		
	14	15	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				17	18	19
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	22
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 491,99				0,00		15 491,99			0,00	0,00
Umorzenie środków trwałych	924 781,61	0,00	49 984,67	0,00	49 984,67	4 146,78	970 619,50	750 850,59	2 838 908,02	750 850,59	2 838 908,02
Umorzenie gruntów					0,00		0,00	17 964,05	17 964,05	17 964,05	17 964,05
Umorzenie prawa wieczystego gruntu					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	664 894,02		49 984,67		49 984,67		714 878,69	732 886,54	2 820 943,97	732 886,54	2 820 943,97
Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	110 894,98				0,00	4 146,78	106 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie środków transportu	131 048,82				0,00		131 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie innych środków trwałych	17 943,79				0,00		17 943,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>940 273,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49 984,67</b>	<b>0,00</b>	<b>49 984,67</b>	<b>4 146,78</b>	<b>986 111,49</b>	<b>750 850,59</b>	<b>2 838 908,02</b>	<b>750 850,59</b>	<b>2 838 908,02</b>

24-03-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
 (Główny księgowy)

DYREKTOR

Centrum Administracyjne Domów Dziecka  
 w Nowej Pawłowce  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch

## Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela nr 2

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
<b>Razem</b>		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

24-03-2022

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**  
Centrum Administracji Usług Dziecka  
(kierownik jednostki)

mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

**nie dotyczy**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*Marta Dowiad*

24-03-2022

(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**

Centrum Administracji i Usług Dziecka  
w Nowej Pawłowice  
(kierownik jednostki)

*mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch*



Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela nr 4

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7 (3+4-5-6)
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.	Pozostałe należności					0,00
Razem						

nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*Maria Downar*

24-03-2022

(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**

Centrum Administracyjnego Domu Dziecka  
w Nowej Pażyłowce

(kierownik jednostki)

*mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch*

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie świadczenia	Kwota wypłacona w zł
1.	Wynagrodzenia za pracę	
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 027 354,36
3.	Premie	69 396,12
4.	Nagrody jubileuszowe i inne nagrody	
5.	Odprawy rentowe, emerytalne i inne	30 069,08
6.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	22 384,80
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, FP	735,20
8.	Badania lekarskie pracowników	208 751,68
9.	Inne świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	385,00
10.	Szkolenia dla pracowników	1 087,96
11.	Studia i inne formy dokształcania (kursy)	2 632,00
12.	Odpis na ZFŚS	-
		39 733,55
13.	Pozostałe świadczenia pracownicze, niesklasyfikowane powyżej (np. wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i inne)	0,00
14.	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 402 529,75</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 (główny księgowy)  
**Marta Dęwnar**

24-03-2022

.....  
 (dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**  
 Centrum Administracji i Opieki nad Dzieckiem  
 w Nowej Pawłowce  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch**

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 6

Lp.	Nazwa środka trwałego w budowie	Stan na początek roku obrotowego	Nakłady w zł poniesione w	Stan na koniec roku obrotowego
			roku obrotowym	
			w tym: odsetki	
w tym: różnice kursowe				
		nie dotyczy		
Razem				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*Marta Downar*

24-03-2022

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**

Centrum Administracyjnego Domów Dziecka  
(kierownik jednostki)

*mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch*

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

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie zdarzenia incydentalnego	Wartość przychodów w zł w roku obrotowym	Wartość kosztów w zł w roku obrotowym
Razem			

nie dotyczy

24-03-2022

.....  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 (Główny księgowy)  
  
**Marta Downar**

.....  
 (dzień, miesiąc, rok)

.....  
**DYREKTOR**  
 Centrum Administracji i Usług (kierownik jednostki) Miejska  
 w Nowej Pawłowej  
**mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch**  
