


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Sikorskiego 11 05-119 Legionowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Legionowski
Numer identyfikacyjny REGON 017168210		D54078942313BF60 

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	13 459,05
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

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

2020.04.20
rok mies. dzień

Magdalena Jagnyziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta nr 1 dotyczy weryfikacji daty sporządzenia dokumentu właściwego.

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	Na dzień 01.01.2019 r. stan odpisów aktualizujących wartość należności wynosił 98.347,48 zł Na dzień bilansowy tj. 31.12.2019 r. stan odpisów aktualizujących wartość należności wynosi 13.459,05 zł i dotyczy w szczególności: 509,58 zł bylej rodziny zastępczej - nienależnie pobrane świadczenie pieniężne nie zwrócone w terminie określonym w decyzji administracyjnej, 1.923,28 zł należność od wykonawcy usługi w 2015 r. wg postanowienia sądu o zwrocie części zapłaconej kwoty, 11.026,19 zł należności od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy. zastępczej W ciągu roku na kwotę 86.915,44 zł zaksięgowano umorzenia należności objętych odpisem aktualizującym oraz zaksięgowano nowe odpisy aktualizujące należności na kwotę 2.027,01 zł.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

2020.04.20
rok mies. dzień

Magdalena Jagnyziak
(kierownik jednostki)