

INFORMACJA DODATKOWA

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

41-700 Ruda Śląska, ul. Ballestrinów 16

NIP 641-243-50-80, REGON 1430316738

Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Wójcik, ul. Ballestrinów 16, 41-700 Ruda Śląska

1.1. Nazwa jednostki

1.2. Siedziba jednostki

1.3. Adres jednostki

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Interdyscyplinarne działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości
- Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - ponmniejszoną o ewentualne rabaty, upusty, powiększoną o do podatek akcyzowy, inne opłaty związane z nabyciem kosztu transportu, załadunku, rozładunku, montażu, oraz obciążający zakup podatek VAT, w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi.
 - środki trwałe o wartości początkowej równej lub większej niż 1 500,00, nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane w 100% ich wartości, umarza się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania
- Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - odpisów środków trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnych. Do odpisów stosuje się metodę liniową.
- Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych- nie dotyczy
- Jednostka dokonuje wyceny materiałów- nie dotyczy
- Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad- nie dotyczy
 - dla należności -nie dotyczy

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grupy	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	0	0	0	0	0	214108,94
- przychody						8528,91
- przeniesienie (między grupami)						8528,91
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	0	0	0	0	0	1080,43
- likwidacja						
- inne						1080,43
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0	221557,42
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego					0	214108,94

Rozdział 45220; wynagrodzenia osobowe-41 049,42; dodatkowe wynagrodzenie roczne-48 607,20; składki na ubezpieczenie społeczne-38 065,96; składki na FP-4 513,81; wynagrodzenia bieżące-597,00; podroze służbowe krajowe- 21,00.

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
nie dotyczy
- 2.1. 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
- 2.2. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
nie dotyczy
- 2.3. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
nie dotyczy
- 2.4. Inne informacje
nie dotyczy
- 2.5. Odpis na ZFŚS wynosi: 18 877,70

Inne przychody operacyjne-144 zł-wynagrodzenie płatnika

Umorzenie składek ZUS 03-05/2020-38 232,49

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

- 3.1 Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	11,16 osób / 9,76 etatu
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2 osoby / 0,75 etatu
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopie bezpłatnych i wychowawczych	1 osoba / 1 etat
6.	Ogółem	14,16 osób/ 11,51 etatu

- 3.2 Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędów oraz kwocie straty
nie dotyczy

- 3.3 Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
nie dotyczy

- 3.4 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli miały one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
nie dotyczy

- 3.5 Informacja liczbowo zapewnienie porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
nie dotyczy

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Cwajna

Główny Księgowy

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Rzeszowie
mgr Rafał Szpak

Dyrektor

31.03.2021