

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Adresat	
Rodzinny Dom nr 4 Os. Winiary 4/2-3 60-665 POZNAŃ				
		sporządzone na dzień 31.12.2018r.		
Numer identyfikacyjny REGON 632049238		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	83 817,23	272 896,00	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	276 583,94	309 000,74	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	276 583,94	309 000,74	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje			
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	87 505,17	282 059,32	
2.1	Strata za rok ubiegły	85 073,47	278 739,79	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	2 431,70	3 319,53	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)	272 896,00	299 837,42	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-278 739,79	-303 472,94	
1.	Zysk netto (+)			
2.	Strata netto (-)	278 739,79	303 472,94	
3.	Nadwyżka środków obrotowych			
V.	Fundusz (pozycja II +,- III)	-5 843,79	-3 635,52	

Główny Księgowy

Małgorzata Rojewer-Wisniewska

(główny księgowy)

20.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ułona Turbańska

Specjalista

Longina Zgola

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom nr 4 Os. Winiary 4/2-3 60-665 POZNAŃ		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA POZNAŃ Wydział Finansowy	
Numer identyfikacyjny REGON 632049238		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej		281 059,49	303 501,94
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii		16 284,86	15 323,25
III.	Usługi obce		29 738,48	32 403,89
IV.	Podatki i opłaty		626,40	806,40
V.	Wynagrodzenia		119 629,64	126 014,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		25 007,89	26 084,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 952,22	3 991,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		86 820,00	98 877,60
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-281 059,49	-303 501,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 431,70	29,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		2 431,70	29,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-278 627,79	-303 472,94
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		112,00	0,00
I.	Odsetki		112,00	
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-278 739,79	-303 472,94
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-278 739,79	-303 472,94

Główny Księgowy

Małgorzata Ronska-Wisniewska
(główny księgowy)

20.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Ilona Turbańska

Specjalista

Longina Zgota

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rodz: Rodzinny Dom nr 4 Os. Winiary 4/2-3 60-665 POZNAŃ	BILANS		Adresat: URZĄD MIASTA POZNAŃ Wydział Finansowy
	jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego,		
Numer identyfikacyjny REGON 632049233	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-5 843,79	-3 635,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	272 896,00	299 837,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-278 739,79	-303 472,94
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-278 739,79	-303 472,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownię wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
1.2.1. Zrządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 907,77	25 116,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 907,77	25 116,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306,18	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	648,00	676,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 075,77	3 197,57
B. Aktywa obrotowe	12 063,98	21 481,14	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 104,37	5 322,74
I. Zapasy	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 771,06	15 916,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2,39	3,49
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,39	3,49
Należności krótkoterminowe	3 290,53	5 560,79	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 290,53	5 560,79	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 773,45	15 920,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 773,45	15 920,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 063,98	21 481,14	Suma pasywów	12 063,98	21 481,14

Główny Księgowy

Malgorzata Kuczyńska

Specjalista

Longina Zgoła

20.02.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ilona Turbanska

- V -
INFORMACJA DODATKOWA

Rodzinny Dom nr 4
Os. Winiary 4/2-3
60-665 POZNAŃ

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.1 nazwa jednostki Rodzinny Dom Nr 4
1.2 siedziba jednostki 60-665 Poznań os. Winiary 4/2-3
1.3 adres jednostki 60-665 Poznań os. Winiary 4/2-3
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność opiekuńczo-wychowawcza
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
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) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 z dnia 01 czerwca 2015 Dyrektora Rodzinnego Domu Nr 4 w Poznaniu dot. Polityki i Rachunkowości przyjęto następujące zasady: 1. Ewidencja majątku trwałego prowadzona jest na kontach 011, 013, 020, 071, 072 2. Inwentaryzacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu prowadzone jest w drodze spisu z natury. 3. Drobnie przedmioty o niskiej wartości traktowane są jako materiały i nie podlegają ewidencji na koncie 013 4. Do kont 011, 013 prowadzi się ewidencję szczegółową (ilościowo-wartościową) umożliwiającą inwentaryzację i wycenę. 5. Do w/w ewidencji służy "Księga inwentarzowa", która prowadzona jest ręcznie przez Dyrektora placówki. 6. Na koncie 072 księguje się zakupione pozostałe środki trwałe (wyposażenie) wartości niematerialne i prawne, które umarza się jednorazowo w pełnej wysokości w momencie zakupu / oddania do użytkowania /. 7. Na koncie 013 ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia, wydanych do użytkowania na potrzeby działalności podstawowej jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania i które finansuje się ze środków na wydatki bieżące. 8. Na koncie 020 ujmuje się wszelkie przychody wartości niematerialne i prawne, w szczególności licencje na programy komputerowe (oprogramowanie użytkownika) - nabyte oraz autorskie prawa majątkowe - koncesje.
5. inne informacje

23.02.2019

[Signature]

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

- korekta -

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego			12 463,00	0,00	49 457,11				61 920,11
Zwiększenia, w tym:			244,77	0,00	5 151,72				5 396,49
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie			244,77		5 151,72				5 396,49
3) przemieszczenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:			0,00		0,00				0,00
1) sprzedaż									
2) likwidacja			0,00		0,00				0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			12 707,77	0,00	54 608,83				67 316,60
Ujemne na początek roku obrotowego			12 463,00	0,00	49 457,11				61 920,11
Zwiększenia, w tym:			244,77		5 151,72				5 396,49
1) amortyzacja									0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne									
3) inne /umorzenie/			244,77		5 151,72				5 396,49
Zmniejszenia, w tym:			0,00		0,00				0,00
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) inne			0,00		0,00				0,00
Ujemne na koniec roku obrotowego			12 707,77		54 608,83				67 316,60
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									
Zmniejszenia, w tym:									
1) wykorzystanie									
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego									
Wartość netto na początek roku obrotowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

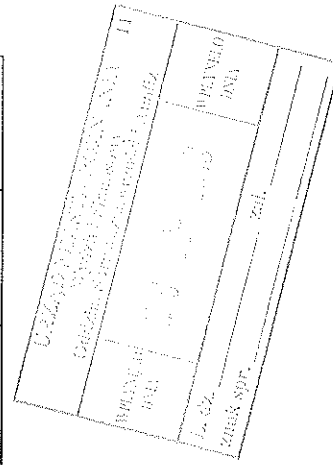
Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

DIREKTOR

Ilona Turbańska

19.03.2019



Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego			12 463,00	0,00	49 457,11				61 920,11
Zwiększenia, w tym:			244,77	0,00	5 151,72				5 396,49
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie			244,77		5 151,72				5 396,49
3) przenieszenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:			0,00		0,00				0,00
1) sprzedaż									
2) likwidacja			0,00		0,00				0,00
3) przenieszenie wewnętrzne									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			12 707,77	0,00	54 608,83				67 316,60
Ujemnienie na początek roku obrotowego			12 463,00	0,00	49 457,11				61 920,11
Zwiększenia, w tym:			244,77		5 151,72				5 396,49
1) amortyzacja/ umorzenie			244,77		5 151,72				5 396,49
2) przenieszenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:			0,00		0,00				0,00
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) inne			0,00		0,00				0,00
Ujemnienie na koniec roku obrotowego			12 707,77		54 608,83				67 316,60
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									
Zmniejszenia, w tym:									
1) wykorzystanie									
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego									
Wartość netto na początek roku obrotowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.02.2019

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

Rodzinny Dom nr 4
Os. Winiary 4/2-3
60-665 POZNAN

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie		Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego			250,00	250,00
Zwiększenia, w tym:				
1) aktualizacja wartości				
2) nabycie				
3) przenieszenie wewnętrzne				
Zmniejszenia, w tym:				
1) sprzedaż				
2) likwidacja				
3) przenieszenie wewnętrzne				
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			250,00	250,00
Umorzenie na początek roku obrotowego			250,00	250,00
Zwiększenia, w tym:				
1) amortyzacja				
2) przenieszenie wewnętrzne				
Zmniejszenia, w tym:				
1) sprzedaż				
2) likwidacja				
3) inne				
Umorzenie na koniec roku obrotowego			250,00	250,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego				
Zwiększenia				
Zmniejszenia, w tym:				
1) wykorzystanie				
2) korekta odpisu				
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego				
Wartość netto na początek roku obrotowego			0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego			0,00	0,00

23.02.2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

23.02.2019

[Signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

23.02.2013

[Signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

23.02.2013

[Signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:				

23.02.2023

[Signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:		

Handwritten signature

. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
należności długoterminowe (A.II.)				
należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:				
należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)				
pozostałe należności (B.II.4)				
RAZEM:				

23.02.2023

Rodzinny Dom nr 4
Os. Winiary 4/2-3
60-665 POZNAŃ

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2017	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					

29.02.2018



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Rodzinny Dom nr 4
Os. Winiary 4/2-3
60-665 POZNAN

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

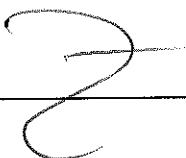
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

23.02.2019

[Signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

23.02.2019



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:			
Hipoteka			
Zastaw, w tym:			
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			x

23.02.2013

[Signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Rodzinny Dom nr 4
Os. Włocławski 4/2-3
60-605 POZNAŃ

1.12. łączna kwota 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM			

23.02.2019



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
...		

23.02.2023

[Handwritten signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM		

23.02.2013



Rodzinny Dom nr 4
Os. Winiary 4/2-3
60-665 POZNAŃ

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
	2
	2

23.02.2017



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	
Inne należności:	
- ...	
- ...	

[Handwritten signature]

Rodzinny Dom nr 4
Os. Winiary 4/2-3
60-665 POZNAŃ

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	2

23.02.2019

SM

Rodzinny Dom nr 4
Os. Winiary 4/2-3
60-665 POZNAŃ

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	7
- odsetki	
- różnice kursowe	

23.02.2013

[Signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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



Rodzinny Dom nr 4
Os. Winiary 4/2-3
60-665 POZNAN

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	2
- ...	
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
- ...	
- ...	
- ...	

23.02.2013

SK

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	2

Specjalista
Longina Zgola

Główny księgowy

Małgorzata Roester-Wisniewska

(główny księgowy)

2 0. 02. 2013

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)