

Nazwa i adres jednostki sporządzającej POCZYNNY DOM NR 5 Rodziny w Poznaniu ul. Piaskowa 6/1, 61-753 Poznań NIP 9721044890, REGON 302310793 tel. 603 237 145 Numer identyfikacyjny REGON 302310793		BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Finansowy 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	-8 588,47	-9 817,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	298 912,98	308 377,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-307 501,45	-318 195,23
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-307 501,45	-318 195,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikom wieczystość innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
1.2.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
1.2.2. Urządzenia 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	22 047,59	22 165,62
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	22 047,59	22 165,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	700,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	668,00	708,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 063,43	3 238,01
B. Aktywa obrotowe	13 459,12	12 348,31	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 266,93	5 580,31
I. Zapasy	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, 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	13 048,72	11 936,41
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,51	2,01
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,51	2,01
5. Należności krótkoterminowe	409,89	409,89	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	409,89	409,89			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	13 049,23	11 938,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 049,23	11 938,42			
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	13 459,12	12 348,31	Suma pasywów	13 459,12	12 348,31

Główny Księgowy

20.02.2019

rok, miesiąc, dzień

Zyta Janikowiak

Dyrektor

Malgosza Kosińska

Specjalista

Longina Zgola

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzina Dobrej, Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Piaskowa 671, 61-753 Poznań NIP 5721044860, REGON 302310793 tel. 603 237 145		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Finansowy	
Numer identyfikacyjny REGON 302310793		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.	Koszt 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	310 618,88	318 224,23	
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii	31 700,95	29 815,12	
III.	Usługi obce	36 021,44	31 977,49	
IV.	Podatki i opłaty	1 199,52	907,32	
V.	Wynagrodzenia	131 326,90	142 961,74	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	28 280,10	29 881,40	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 558,77	2 245,36	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	79 531,20	80 435,80	
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-310 618,88	-318 224,23	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 117,43	29,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	3 117,43	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)	-307 501,45	-318 195,23	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-307 501,45	-318 195,23	
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-307 501,45	-318 195,23	

Główny Księgowy

Malgorzata Raczka-Misińska ...
(główny księgowy)

20.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Zyta Jankowiak

(kierownik jednostki)

Dyrektor

Specjalista

Longina Zgola

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM NR 5 Rodziny Zmieszane ul. Piaskowa 6/1, 61-753 Poznań NIP 9721044860, REGON 302310793 tel. 603 237 145		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Adresat Stowarzyszenie Rodzin Zmieszanych ul. Piaskowa 6/1, 61-753 Poznań NIP 9721044860, REGON 302310793 tel. 603 237 145	
		sporządzone na dzień 31.12.2018r.		
Numer identyfikacyjny REGON 302310793		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	288 384,88	298 912,98	
I.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	310 170,48	316 995,39	
I.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	310 170,48	316 995,39	
I.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.4	Środki na inwestycje			
I.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.10	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	299 642,38	307 530,45	
2.1	Strata za rok ubiegły	296 524,95	307 501,45	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	3 117,43	29,00	
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)	298 912,98	308 377,92	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-307 501,45	-318 195,23	
1.	Zysk netto (+)			
2.	Strata netto (-)	307 501,45	318 195,23	
3.	Nadwyżka środków obrotowych			
V.	Fundusz (pozycja II +,- III)	-8 588,47	-9 817,31	

Główny Księgowy

Małgorzata Roester-Wisniewska

(główny księgowy)

20.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Zyta Jankowiak

Dyrektor jednostki

Specjalista

Longina Zgola

INFORMACJA DODATKOWA

RODZINNY DOM NR 5
w Poznaniu
ul. Piaskowa 6/1. 61-753 Poznań
NIP 9721044860. REGON 302310793
tel. 603 237 145

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Rodzinny Dom Nr 5
1.2 siedziba jednostki
61-753 Poznań ul Piaskowa 6/1
1.3 adres jednostki
61-753 Poznań ul Piaskowa 6/1
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 23 kwietnia 2015 Dyrektora Rodzinnego Domu Nr 5 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 użyciu prowadzone jest w drodze spisu z natury.
3. Drobne przedmioty o niskiej wartości traktowane są jako materiały i nie podlegają ewidencji na koncie 013
4. Do kont 011, 013 prowadzi się ewidencje 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

20.02.2019

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2018 r. DO 31. 018 r.

ROD WYDOW NR 3

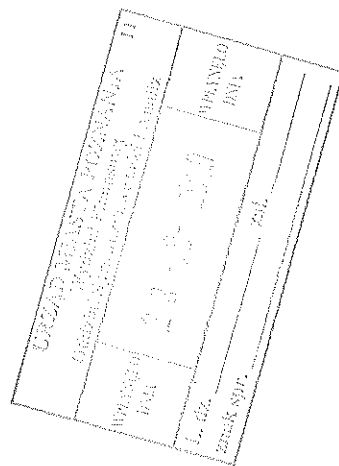
-konkret-

Wyszczególnienie	Grundy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	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			18 883,16	0,00	106 492,83			125 375,99
Zwiększenia, w tym:			380,07	0,00	11 137,88			11 517,95
1) aktualizacja wartości								
2) nabycie			380,07		7 738,96			8 119,03
3) przeniesienie wewnętrzne/ przesiesienie- zmiana klasyf./			0,00		3 398,92			3 398,92
Zmniejszenia, w tym:			4 078,92		39 656,40			43 735,32
1) sprzedaż								
2) likwidacja			680,00		39 656,40			40 336,40
3) przeniesienie wewnętrzne /przeniesienie/			3 398,92		0,00			3 398,92
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			15 184,31	0,00	77 974,31			93 158,62
Umorzenie na początek roku obrotowego			18 883,16	0,00	106 492,83			125 375,99
Zwiększenia, w tym:			380,07		11 137,88			11 517,95
1) amortyzacja								0,00
2) przeniesienie wewnętrzne / przeniesienie - zmiana klasyf./					3 398,92			3 398,92
3) inne /umorzenie/			380,07		7 738,96			8 119,03
Zmniejszenia, w tym:			4 078,92		39 656,40			43 735,32
1) sprzedaż								
2) likwidacja			680,00		39 656,40			40 336,40
3) inne /przeniesienie/			3 398,92		0,00			3 398,92
Umorzenie na koniec roku obrotowego			15 184,31		77 974,31			93 158,62
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
Wartość netto na koniec roku obrotowego			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.

19.03.2010



Wyszczególnienie	Grunt (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			18 883,16	0,00	106 492,83				125 375,99
Zwiększenia, w tym:			380,07	0,00	11 137,88				11 517,95
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie			380,07		7 738,96				8 119,03
3) przemieszczenie wewnętrzne/ przesiesienie- zmiana klasyf./			0,00		3 398,92				3 398,92
Zmniejszenia, w tym:			4 078,92		39 656,40				43 735,32
1) sprzedaż									
2) likwidacja			680,00		39 656,40				40 336,40
3) przemieszczenie wewnętrzne /przeniesienie/			3 398,92		0,00				3 398,92
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			15 184,31	0,00	77 974,31				93 158,62
Umorzenie na początek roku obrotowego			18 883,16	0,00	106 492,83				125 375,99
Zwiększenia, w tym:			380,07		11 137,88				11 517,95
1) amortyzacja/ umorzenie			380,07		7 738,96				8 119,03
2) przemieszczenie wewnętrzne / przeniesienie - zmiana klasyf./					3 398,92				3 398,92
Zmniejszenia, w tym:			4 078,92		39 656,40				43 735,32
1) sprzedaż									
2) likwidacja			680,00		39 656,40				40 336,40
3) inne /przeniesienie/			3 398,92		0,00				3 398,92
Umorzenie na koniec roku obrotowego			15 184,31		77 974,31				93 158,62
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.

69

RODZINNY DOM NR 5
w Poznaniu
ul. Piasek 6/1, 61-753 Poznań
NIP 5721044550, REGON 302310793
tel. 603 237 145

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

miana 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		780,00	780,00
większenia, w tym:			
) aktualizacja wartości			
) nabycie			
) przenieszenie wewnętrzne			
zmniejszenia, w tym:		780,00	780,00
) sprzedaż			
) likwidacja		780,00	780,00
) przenieszenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		0,00	0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego		780,00	780,00
większenia, w tym:			
) amortyzacja			
) przenieszenie wewnętrzne		780,00	780,00
zmniejszenia, w tym:			
) sprzedaż			
) likwidacja		780,00	780,00
) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego		0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
zwiększenia			
zmniejszenia, w tym:			
) wykorzystanie			
) 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

20.02.2019

105

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

20.02.2013

pm
ks

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:				
- udziały				
...				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarczanych 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:				

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:		

23.02.2023


19

RODZINNY DOM NR 5
w Poznaniu
ul. Pleskova 6/1, 61-753 Poznań
NIP 972104486, REGON 302310798
tel. 603 237 145

. 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.III.)				
należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:				
należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)				
pozostałe należności (B.II.4)				
RAZEM:				

23.02.2019

PKW

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					

29.02.2019

Handwritten signature and date 10/

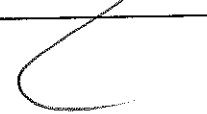
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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				

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	



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

23.02.2019


101

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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			

29.02.2023


161

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

I.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		
...		

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		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
	2

RODZINNY DOM NR 5
w Poznaniu
ul. Piaskowa 6/1, 61-753 Poznań
NIP 9721044860, REGON 302310793
tel. 603 237 145

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.16. inne informacje

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

23.02.2019

pał
105

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	2

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	2
- odsetki	
- różnice kursowe	

23.02.2013

109

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		

23.02.2019

101

RODZINNY DOM NR 5
w Poznaniu
ul. Piaskowa 6/1, 61-753 Poznań
NIP 9721044860 REGON 302310793
tel. 603 237 145

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

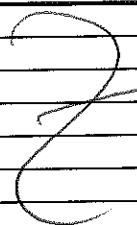
nie dotyczy

23.02.2023

W
19

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. Inne informacje

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

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

St. Jankowiak
Lorena Zgola

Główny księgowy
Małgorzata Rooster-Wisniewska
.....
(główny księgowy)

20.02.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zyta Jankowiak
Dyrektor
.....
(kierownik jednostki)