

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom Nr 2 ul. Jügosłowiańska 54G/1 60-149 Poznań tel. 61 862 42 12 REGON 630678036		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		Adresat	
		sporządzone na dzień 31.12.2018r.			
Numer identyfikacyjny REGON 630678036				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		264 490,63		264 381,85
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		277 860,34		298 378,00
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		277 860,34		298 378,00
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4	Środki na inwestycje				
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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)		277 969,12		276 060,36
2.1	Strata za rok ubiegły		274 522,39		276 026,36
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		3 446,73		34,00
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)		264 381,85		286 699,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-276 026,36		-297 874,12
1.	Zysk netto (+)				
2.	Strata netto (-)		276 026,36		297 874,12
3.	Nadwyżka środków obrotowych				
V.	Fundusz (pozycja II +,- III)		-11 644,51		-11 174,63

Główny Księgowy

Małgorzata Rośler-Wisniewska

20.02.2019

(główny księgowy)

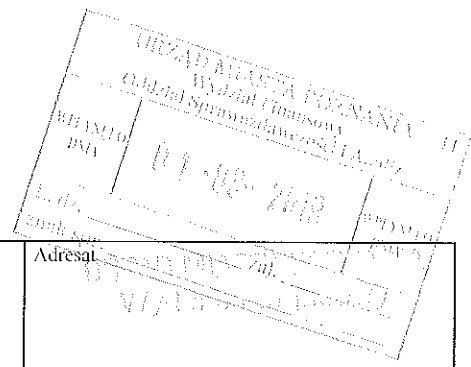
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Elżbieta Mondolich

(kierownik jednostki)

Specjalista

Longina Zgoła



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodziny Dom Nr 2 ul. Bugosłowińska 54G/1 60-149 Poznań tel. 61 862 42 12 REGON 630678036		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 630678036		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	279 473,09	297 908,12
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	13 314,00	10 110,11
III.	Usługi obce	36 078,18	42 471,38
IV.	Podatki i opłaty	67,50	0,00
V.	Wynagrodzenia	133 560,08	149 846,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 924,73	27 339,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 904,60	4 642,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	64 624,00	63 498,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-279 473,09	-297 908,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 446,73	34,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	3 446,73	34,00
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)	-276 026,36	-297 874,12
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)	-276 026,36	-297 874,12
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-276 026,36	-297 874,12

Główny Księgowy

... Małgorzata-Rośka-Wisniewska
(główny księgowy)

20.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Elżbieta Mondalska

(kierownik jednostki)

Specjalista

Longina Zgola

Numer identyfikacyjny REGON
630673036

jednostki budżetowej,

samorządowego zakładu budżetowego.

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

À l'attention de :

Wysłać bez pisma przewodniego

Suma aktywów	14 953,34	12 398,53	Suma pasywów	14 953,34	12 398,53
--------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------

28.02.2013

rok, miesiąc, dzień

mgr Elżbieta Mondalska
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Specialista

Longina Ziola

INFORMACJA DODATKOWA

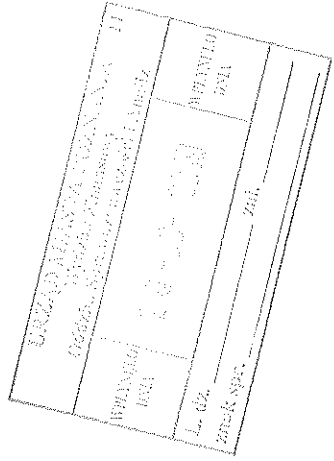
Rodzinny Dom Nr 2
ul. Jugosłowiańska 54G/1
60-149 Poznań
tel. 61 962 42 12
REGON 630678036

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Rodzinny Dom Nr 2
1.2 siedziba jednostki
60-149 Poznań ul. Jugosłowiańska 54G/1
1.3 adres jednostki
60-149 Poznań ul. Jugosłowiańska 54G/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 2 z dnia 12 stycznia 2015 Dyrektora Rodzinnego Domu Nr 2 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. Drobne 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

904
m

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	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego			1 816,00	0,00	55 258,81			57 074,81
Zwiększenia, w tym:			188,00	0,00	3 150,94			3 338,94
1) aktualizacja wartości								
2) nabycie			188,00		3 150,94			3 338,94
3) przemieszczenie wewnętrzne								
Zmniejszenia, w tym:			0,00		0,00			0,00
1) sprzedaż			0,00		0,00			0,00
2) likwidacja								
3) przemieszczenie wewnętrzne								
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			2 004,00	✓	58 409,75			60 413,75
Zwiększenia, w tym:			1 816,00	0,00	55 258,81			57 074,81
1) amortyzacja			188,00		3 150,94			3 338,94
2) przemieszczenie wewnętrzne								0,00
3) inne - umorzenie			188,00		3 150,94			3 338,94
Zmniejszenia, w tym:			0,00		0,00			0,00
1) sprzedaż								
2) likwidacja								
3) inne								0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego			2 004,00	✓	58 409,75			60 413,75
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.

W 9pc

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	Srodki transportu	Inne srodki trwałe	w tym: dobra kultury	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego			1 816,00	0,00	55 258,81				57 074,81
Zwiększenia, w tym:			188,00	0,00	3 150,94				3 338,94
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie			188,00		3 150,94				3 338,94
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			2 004,00		58 409,75				60 413,75
Umożliwienie na początek roku obrotowego			1 816,00	0,00	55 258,81				57 074,81
Zwiększenia, w tym:			188,00		3 150,94				3 338,94
1) amortyzacja/ umorzenie			188,00		3 150,94				3 338,94
2) przemieszczenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:			0,00		0,00				0,00
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) inne									0,00
Umożliwienie na koniec roku obrotowego			2 004,00		58 409,75				60 413,75
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

22.02.2019
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.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Roczniny Dom Nr 2
ul. Jędrzejowska 54G/1
60-148 Poznań
tel. 61 862 42 12
REGON 630676036

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, przemieszczenia 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			1 608,64	1 608,64
Zwiększenia, w tym:				
1) aktualizacja wartości				
2) nabycie				
3) przemieszczenie wewnętrzne				
Zmniejszenia, w tym:				
1) sprzedaż				
2) likwidacja				
3) przemieszczenie wewnętrzne				
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			1 608,64	1 608,64
Umorzenie na początek roku obrotowego			1 608,64	1 608,64
Zwiększenia, w tym:				
1) amortyzacja				
2) przemieszczenie wewnętrzne				
Zmniejszenia, w tym:				
1) sprzedaż				
2) likwidacja				
3) inne				
Umorzenie na koniec roku obrotowego			1 608,64	1 608,64
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

20.02.2019

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

23.02.2013

gcm
p

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)	2
Wartość (w zł)	2

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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 ty umów leasingu				
RAZEM:				

23.02.2013

Car
ps

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:		

Ca
Ma

ul. J. J. 19, 40, Nr 2
 ul. J. J. 19, 40, Nr 2
 50-149 Poznań
 tel. 61 862 42 12
 REGON 630678036

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

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


 [Signature]

Kancelaria Gmin Nr 2
 ul. Jugosłowiańska 54G/1
 60-149 Poznań
 tel. 61 862 42 12
 REGON 630678036

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					

23.02.2019

P. W. 140

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Rodzinny Dom Nr 3
ul. Jugosłowiańska 54G/1
60-149 Poznań
tel. 61 362 42 12
REGON 630678036

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				

23.02.2020

Gau

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	7
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	7

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

23.02.2023

Gum

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Podmioty Dom Nr 2
ul. Jugosławińska 54G/1
60-149 Poznań
tel. 61 862 42 12
REGON 1430678036

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			

23.02.2013

[Handwritten signature]

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		
...		

23.02.2019

Edyta

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

Galewski

Todzimny Dom Nr 2
ul. Jugosłowiańska 54G/1
60-149 Poznań
tel. 61 862 42 12
REGON 630678036

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagroda jubileuszowa	5 297,40

23.02.2010



Stowarzyszenie Dom Nr 2
ul. Jugosłowiańska 54G/1
60-149 Poznań
tel. 61 862 42 12
REGON 630678036

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	2
Inne należności:	
- ...	
- ...	

23.02.2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	2
	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

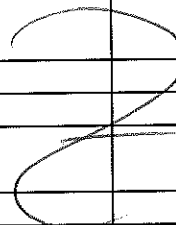
Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	Z
- odsetki	
- różnice kursowe	

23.02.2023

[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		

23.02.2019



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

23.02.2019

Galeria

Rozwinięty 17031 Nr 2
ul. Jugosłowiańska 64G/1
60-149 Poznań
tel. 61 862 42 12
REGON 630678036

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

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

23.02.2013

Em

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

Główny Księgowy

Malgorzata Kosińska-Wisniewska

(główny księgowy)

20.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mondalska

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Nr 2
ul. Jugosłowiańska 54G/1
60-149 Poznań
tel. 61 862 42/12
REGON 630678036

