

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Oddział Obsługi Finansowej	
Szkół i Placówek Oświatowych	
OS	
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14
WPLYNEŁO DNIA	
L. dz. _____ zał. _____	
znak spr. _____	

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.
1.1 nazwa jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
1.2 siedziba jednostki
Poznań, os. Bolesława Chrobrego 105
1.3 adres jednostki
60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 105
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018 - 31.12.2018
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Środki trwale i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5. inne informacje

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

1.1. 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących 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		7771,09	✓	7771,09
Zwiększenia, w tym:				
1) aktualizacja wartości				
2) nabycie				
3) przemieszczenie wewnętrzne				
Zmniejszenia, w tym:				
1) sprzedaż				
2) likwidacja				
3) przemieszczenie wewnętrzne		7771,09	✓	7771,09
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		7771,09	✓	7771,09
Umorzenie na początek roku obrotowego				
Zwiększenia, w tym:				
1) amortyzacja				
2) przemieszczenie wewnętrzne				
Zmniejszenia, w tym:				
1) sprzedaż				
2) likwidacja				
3) inne		7771,309	✓	7771,09
Umorzenie na koniec roku obrotowego				
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		0
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0		0

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Oddział Obsługi Finansowej	
Szkoła i Placówek Oświatowych	
WPRZYJĘTO DNIA	08
2019 -02- 14	
WPRZYJĘTO DNIA	WPRZYJĘTO DNIA
L. dz.	zab.
znac. spr.	

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	163112,35	70250,89	✓		105402,50	126,182	182,80	186,424,77	175 653,39
Zwiększenia, w tym:									
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie					19209,50	2304,80	80	23 304,80	19 209,50
3) przemieszczenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:									
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) przemieszczenie wewnętrzne									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	163112,35	70250,89	✓		124612,00	152,428,80	80	123,289,68	194 862,89
Umożnienie na początek roku obrotowego		29260,21	41,045,48		105402,50	126,182,80	80	127,300,88	134 662,71
Zwiększenia, w tym:									
1) amortyzacja		1756,27	✓		19209,50	27 304,80	80	27 304,80	20 965,77
2) przemieszczenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:									
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) inne									
Umożnienie na koniec roku obrotowego		31016,48	32,442,48		124612,00	153,428,80	80	126,261,88	155 628,48
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	163112,35	40990,68	✓		0,00				204 103,03
Wartość netto na koniec roku obrotowego	163112,35	39234,41	✓		0,00				202 346,76

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.

Główna Księgowa

Wiesław Bilejczyk

DYREKTOR/PORADNI

mgr Grażyna Fedoruk

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYŚŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYŚŁO DNIA
L. dz. _____ z ul. _____		
znak spr. _____		

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

Główna Księgowa
Wiesław Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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				
...				

Główna Księgowa
Wiesław Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAN - PIATKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel. fax 61 823-44-31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Główna Księgowa

Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI

Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAN - PIATKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel. fax 61 625-44-31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYŚLO DNIA	2019 -02- 14	WPLYŚLO DNIA
znak spr.		zał.

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:				

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		

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:		

Główna Księgowa
Wiesława Milejczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKÓW
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

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:				

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		OS
WYPYCHANO DNIA	2019 -02- 14	WYPYCHANO DNIA
L. dz. _____		zał. _____
znak spr. _____		

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAN - PIATKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel. fax 61 823-44-31

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

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					

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedbruk
mgr Grażyna Fedbruk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

ul. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

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

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

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				

Główna Księgowa

Wioletta Bilajczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYŚLO DNIA	2019 -02- 14	WPLYŚLO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		

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	

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk

POKADUNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAN - PIATKOWU
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ znak Spr. _____		

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

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

POZNAN, PLACOWY

Os. Bolesława Chrobrego 105

60-681 Poznań

tel.fax 61 823-44-31

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

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
znak spr.		

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

Główna Księgowa
Wiesława Bilajczyk

DYREKTOR POKADNI
mgr Grażyna Fedoruk

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAN - PIATKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel. fax 61 823-44-31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		

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		
...		

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNĘŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

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

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

POKADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAN - PIATKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych OS		
WPLYŚLO DNIA	2019 -02- 14	WPLYŚLO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	24 763,75

Główna Księgowa
Muz
Wiesława Pilejczyk

DYREKTOR PORADNI
Teelf
mgr Grażyna Fedoruk

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO

Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

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

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DUA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DUA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAN - PIĄTKOWO

Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań

tel./fax 61 822-44-31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań

II: Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

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	
- odsetki	
- różnice kursowe	

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAN - PIATKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel. 61 822 44 31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych 08		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

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 - zalenie - wartość strat		

Główna Księgowa
Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

POKADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4

POZNAŃ - PIĄTKOWO

Os. Bolesława Chrobrego 105

60-681 Poznań

tel./fax 61 823 44 31

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

Główna Księgowa
Wiesława Biłojczyk

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk

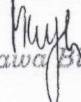
URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkoł i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

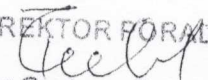
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKÓW
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel/fax 61 823 44 31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

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

Główna Księgowa

Wiesława Bilejczyk

DYREKTOR PORADNI

mgr Grażyna Fedoruk

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		
08		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 14	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zst. _____		
znak spr. _____		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPEŁNIŁ DNIA	2019 -02- 14	WPEŁNIŁ DNIA
L. dz. _____, zał. _____ znak skr. _____		

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	
	11,25

Główna Księgowa

Wiesława Bilejczyk
Wiesława Bilejczyk
(główny księgowy)

2019-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Grażyna Fedoruk
mgr Grażyna Fedoruk
(kierownik jednostki)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
Nazwa Jednostki
tel: fax 61 823 44 31

UKŁAD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 08

WPRZYBIENIE
DNA

2019-02-14

WPRZYBIENIE
DNA

l. dz. _____
znak spr. _____

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2018 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 850 - ZFSS - wykazane w pasywach Bilansu	
Stan środków na koncie ZFSS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFSS - wykazane w aktywach Bilansu	
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFSS	3	Saldo konta 234 Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu	
Inne rozliczenia dotyczące ZFSS (np. podatek PIT)	4	Saldo konta wykazane w aktywach Bilansu	
SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0"			0,00

Uwaga: Formula - nie zmieniać

W przypadku, gdy sprawdzenie nie = 0 - załączyć wyjaśnienie niezgodności

Główna Księgowa

Główny księgowy
podpis

Data

Dyrektor
podpis

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Oświadczenie kierownictwa jednostki do sprawozdania finansowego za rok 2018 w związku z badaniem sprawozdania finansowego Miasta Poznania

1. Kierownik jednostki oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż dane w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniach finansowych przedstawionych do badania, powinny być ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:
 - 1.1. wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzone jest dane Sprawozdanie finansowe,
 - 1.2. zobowiązania warunkowe oraz
 - 1.3. wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład danego Sprawozdania finansowego, a także inne ważne informacje, których drogą badania nie da się ustalić, a które rzutują na rzetelność i prawidłowość Sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.
2. Kierownik jednostki oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż powinna być dokonana właściwa wycena majątku, a także, że powinny być utworzone wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz powinny być wprowadzone do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.
3. Kierownik jednostki przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za:
 - 3.1. prawidłowość, rzetelność i prawidłową prezentację przedstawionego do badania Sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
 - 3.2. prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności publicznoprawnych,
 - 3.3. kompletne ujęcie danych w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniu finansowym, w tym zobowiązań i aktywów warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład Sprawozdania finansowego,
 - 3.4. wykazanie operacji pozabilansowych,
 - 3.5. prawdziwość i poprawność danych zawartych w oświadczeniach kierownictwa Zamawiającego składanych Wykonawcy w związku z badaniem Sprawozdania finansowego,
 - 3.6. dobór właściwych zasad rachunkowości oraz odpowiednie zaprojektowanie, wdrożenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej w takim zakresie, jaki kierownictwo Zamawiającego uzna za stosowne w celu umożliwienia sporządzenia Sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia w tym powstałego na skutek oszustwa lub błędów,
 - 3.7. prawidłowość danych ujętych w oświadczeniu zawartym w punktach pkt. 1.–2. Powyżej.

Poznań, dnia... 19.02.2019...

Główna Księgowa

Wielawa/Bilejczyk

(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR PORADNI

mgr Grażyna Fedoruk

(podpis kierownika jednostki)