PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
60-681 Poznań
tel.fax 61 823-44-31

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
Uwagi _____

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	11,5

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz
.....
(główny księgowy)

2020 - 02 - 14
.....
(rok,miesiąc,dzień)

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

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

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	**163112,35**	**70250,89**			**125183,9**				**196434,79**
Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	27304,9	0	0	0	27304,9
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie					27304,9				27304,9
3) przemieszczenie wewnętrzne									
4) inne									
5) inne - umarzane jednorazowo									
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) przemieszczenie wewnętrzne									
4) inne									
5) inne - umarzane jednorazowo									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	**163112,35**	**70250,89**	**0**	**0**	**152488,8**	**0**	**0**	**0**	**223739,69**
Umorzenie na początek roku obrotowego		**31016,48**			**126183,9**				**157200,38**
Zwiększenia, w tym:	0	1756,27	0	0	27304,9	0	0	0	29061,17
1) amortyzacja		1756,27			27304,9				29061,17
2) przemieszczenie wewnętrzne									
3) inne									
4) inne - umarzane jednorazowo									
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) inne									
4) przemieszczenie wewnętrzne									
5) inne - umarzane jednorazowo									
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**0**	**32772,75**	**0**	**0**	**153488,8**	**0**	**0**	**0**	**186261,55**
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) wykorzystanie									
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wartość netto na początek roku obrotowego	**163112,35**	**39234,41**							**202346,76**
Wartość netto na koniec roku obrotowego	**163112,35**	**37478,14**							**200590,49**

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.

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
ul. Bolesława Chrobrego 1
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

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	**163112,35**	**70250,89**			**125183,9**				**196434,79**
Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	27304,9	0	0	0	27304,9
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie					27304,9				27304,9
3) przemieszczenie wewnętrzne									
4) inne									
5) inne - umarzane jednorazowo									
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) przemieszczenie wewnętrzne									
4) inne									
5) inne - umarzane jednorazowo									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	**163112,35**	**70250,89**	**0**	**0**	**152488,8**	**0**	**0**	**0**	**223739,69**
Umorzenie na początek roku obrotowego		**31016,48**			**126183,9**				**157200,38**
Zwiększenia, w tym:	0	1756,27	0	0	27304,9	0	0	0	29061,17
1) amortyzacja		1756,27			27304,9				29061,17
2) przemieszczenie wewnętrzne									
3) inne									
4) inne - umarzane jednorazowo									
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) inne									
4) przemieszczenie wewnętrzne									
5) inne - umarzane jednorazowo									
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**0**	**32772,75**	**0**	**0**	**153488,8**	**0**	**0**	**0**	**186261,55**
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) wykorzystanie									
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wartość netto na początek roku obrotowego	**163112,35**	**39234,41**							**202346,76**
Wartość netto na koniec roku obrotowego	**163112,35**	**37478,14**							**200590,49**

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.

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

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

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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 :

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

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

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) ...		

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

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	
- odsetki	
- różnice kursowe	

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Jankiewicz

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
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujace wartość zapasów	

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

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

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

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		

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. ____ Zał. ____
znak spr. ____

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		
...		

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Jankiewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
zał. _____
znak spr. _____

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			

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. Zał.
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

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Federuk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
znak spr.

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	

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-682 Poznań
tel. (+48 61) 878-44-31

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. zał.
znak spr.

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				

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Jaroszkiewicz

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
Podpis: _____

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

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 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

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	Rozwiązanie	
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:					

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

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:	0	0

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

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

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:				

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata [illegible]

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823 44 34

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14
L. dz. ____ zał. ____
znak spr. ____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
60-681 Poznań

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

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				
...				

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych
WPŁYNĘŁO DNIA 2023-02-14
L. dz.
znak spr.

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

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

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 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 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:	0	0	0
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	**7771,09**	**0**	**7771,09**
Umorzenie na początek roku obrotowego	**7771,09**		**7771,09**
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**7771,09**	**0**	**7771,09**
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	**0**	**0**	**0**
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 10/5
60-681 Poznań
tel./fax 61 823 44

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	**163112,35**	**70250,89**			**125183,9**				**196434,79**
Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	27304,9	0	0	446121	27304,9
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie					27304,9			446121	27304,9
3) przemieszczenie wewnętrzne									
4) inne									
5) inne - umarzane jednorazowo									
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) przemieszczenie wewnętrzne									
4) inne									
5) inne - umarzane jednorazowo									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	**163112,35**	**70250,89**	**0**	**0**	**152488,8**	**0**	**0**	**446121**	**223739,69**
Umorzenie na początek roku obrotowego		**31016,48**			**126183,9**				**157200,38**
Zwiększenia, w tym:	0	1756,27	0	0	27304,9	0	0	0	29061,17
1) amortyzacja		1756,27			27304,9				29061,17
2) przemieszczenie wewnętrzne									
3) inne									
4) inne - umarzane jednorazowo									
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) inne									
4) przemieszczenie wewnętrzne									
5) inne - umarzane jednorazowo									
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**0**	**32772,75**	**0**	**0**	**153488,8**	**0**	**0**	**0**	**186261,55**
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) wykorzystanie									
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wartość netto na początek roku obrotowego	**163112,35**	**39234,41**							**202346,76**
Wartość netto na koniec roku obrotowego	**163112,35**	**37478,14**						**446121**	**646711,49**

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14
L. dz.
znak spr.
zał.

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.

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewi...

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

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 06
WPŁYNĘŁO DNIA 2020-02-14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. ____ zał. ____
znak spr. ____

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki

PORADNIA PSYCHOLOGICCZNO 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 PSYCHOLOGICCZNO PEDAGOGICZNA NR 4

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 - 31.12.2019

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

5. inne informacje

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

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

Nazwa jednostki

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz.
znak spr. zał.

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2019 roku

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

Uwaga:Formuła - nie zmieniać

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

Główny Księgowy
podpis

Data

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

Dyrektor
podpis

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Federuk

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Biuro Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
WPŁYNĘŁO DNIA 2020 -02- 14

Oświadczenie kierownictwa jednostki do sprawozdania finansowego za rok 2019 w związku z badaniem sprawozdania finansowego Miasta Poznania

1. Kierownik jednostki oświadcza, że sprawozdanie finansowe za rok 2019 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych i przedstawione do badania dane zostały ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:
   1.1. wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzono sprawozdanie finansowe,
   1.2. zobowiązania warunkowe oraz
   1.3. wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu a także inne ważne informacje, które rzutują na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.
2. Kierownik jednostki oświadcza, że dokonano właściwej wyceny majątku, a także, że utworzono wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz wprowadzono do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.
3. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za:

4.1. prawidłowość, rzetelność i prawidłową prezentację przedstawionego do badania sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,

4.2. prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności publicznoprawnych,

4.3. 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,

4.4. wykazanie operacji pozabilansowych.

Poznań, dnia 2020-02-14

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz
.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk
.....
(podpis kierownika jednostki)