

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rodzinny Dom nr 4 Os. Winiary 4/2-3 60-665 POZNAŃ		BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego,		Adresat: Prezydent Miasta Poznania	
Numer identyfikacyjny REGON 632049238		sporządzony na dzień 31.12.2019r.		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	-3 635,52	-6 182,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	299 837,42	305 362,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-303 472,94	-311 545,03
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-303 472,94	-311 545,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownictwie wieczystym innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
1.3. 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
nne 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	25 116,66	29 963,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 116,66	29 963,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	676,00	382,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 197,57	2 734,70
B. Aktywa obrotowe	21 481,14	23 781,87	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 322,74	4 748,48
I. Zapasy	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
1. Materiały	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia 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	15 916,86	22 096,30
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3,49	2,45
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,49	2,45
II. Należności krótkoterminowe	5 560,79	1 683,12	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 560,79	1 683,12			
zności od budżetów	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
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	15 920,35	22 098,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 920,35	22 098,75			
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	21 481,14	23 781,87	Suma pasywów	21 481,14	23 781,87

Główny Księgowy

26.02.2020

DYREKTOR

Malgorzata Pruszyńska-Wisniewska

rok, miesiąc, dzień

Ilona Turbańska

Specjalista

Longina Zgota

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom nr 4 Os. Winiary 4/2-3 60-605 POZNAŃ		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Poznania	
Numer identyfikacyjny REGON 632049238		sporządzony na dzień 31.12.2019 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	303 501,94	311 575,03	
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii	15 323,25	13 338,41	
III.	Usługi obce	32 403,89	30 675,28	
IV.	Podatki i opłaty	806,40	991,20	
V.	Wynagrodzenia	126 014,59	134 868,91	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 084,39	28 327,22	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 991,82	3 956,41	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	98 877,60	99 417,60	
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-303 501,94	-311 575,03	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	29,00	30,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	29,00	30,00	
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)	-303 472,94	-311 545,03	
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)	-303 472,94	-311 545,03	
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-303 472,94	-311 545,03	

Główny Księgowy

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

26.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

..... Hanna Turbańska...
(kierownik jednostki)

Specjalista

Longina Zgola

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Rodzinny Dom Nr 4 Rodzinny Dom nr 4 Os. Winiary 4/2-3 60-665 POZNAŃ		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	
		Prezydent Miasta Poznania	
		sporządzone na dzień 31.12.2019r.	
Numer identyfikacyjny REGON 632049238		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	272 896,00	299 837,42
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	309 000,74	314 589,30
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	309 000,74	314 589,30
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	282 059,32	309 063,73
2.1	Strata za rok ubiegły	278 739,79	303 472,94
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	3 319,53	5 590,79
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)	299 837,42	305 362,99
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-303 472,94	-311 545,03
1.	Zysk netto (+)		
2.	Strata netto (-)	303 472,94	311 545,03
3.	Nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (pozycja II +,- III)	-3 635,52	-6 182,04

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wisniewska

(główny księgowy)

2 6. 02. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ilona Turbańska
(kierownik jednostki)

Specjalista

Longina Zgoła

INFORMACJA DODATKOWA

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Rodzinny Dom Nr 4
1.2 siedziba jednostki
60-665 Poznań os. Winiary 4/2-3
1.3 adres jednostki
60-665 Poznań os. Winiary 4/2-3
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Działalność opiekuńczo-wychowawcza
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2019 - 31.12.2019
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 z dnia 01 czerwca 2015 Dyrektora Rodzinnego Domu Nr 4 w Poznaniu dot. Polityki i Rachunkowości przyjęto następujące zasady: 1. Ewidencja majątku trwałego prowadzona jest na kontach 011, 013, 020, 071, 072 2. Inwentaryzacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu prowadzone jest w drodze spisu z natury. 3. Drobnie przedmioty o niskiej wartości traktowane są jako materiały i nie podlegają ewidencji na koncie 013 4. Do kont 011, 013 prowadzi się 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 (wypożyczenie) 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 ujmują się wszelkie przychody wartości niematerialne i prawne, w szczególności licencje na programy komputerowe (oprogramowanie użytkownika) - nabyte oraz autorskie prawa majątkowe - koncesje.
5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, 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		250,00	250,00
Zwiększenia, w tym:	0	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Zmniejszenia, w tym:	0	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	0	250,00	250,00
Umorzenie na początek roku obrotowego		250,00	250,00
Zwiększenia, w tym:	0	0,00	0,00
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne			
Zmniejszenia, w tym:	0	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0	250,00	250,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0	0,00	0,00
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

20.02.2020

[Signature]

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

[Faint stamp and signature]

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

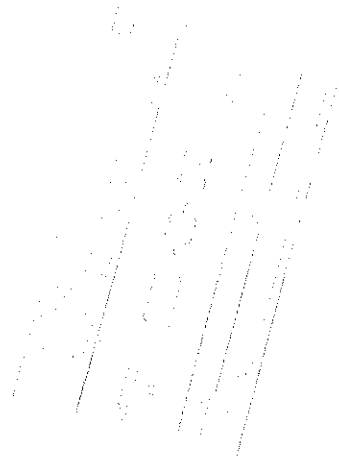
Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego			12 707,77		54 608,83				67 316,60
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 568,00	0,00	1 721,03	0,00	0,00	0,00	4 289,03
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie			2 568,00		1 721,03				4 289,03
3) przemieszczenie wewnętrzne									
4) inne									
5) inne - umarzone jednorazowo									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) przemieszczenie wewnętrzne									
4) inne									
5) inne - umarzone jednorazowo									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00	15 275,77	0,00	56 329,86	0,00	0,00	0,00	71 605,63
Umorzenie na początek roku obrotowego			12 707,77		54 608,83				67 316,60
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 568,00	0,00	1 721,03	0,00	0,00	0,00	4 289,03
1) amortyzacja									
2) przemieszczenie wewnętrzne									
3) inne									
4) inne - umarzone jednorazowo			2 568,00		1 721,03				4 289,03
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) inne									
4) przemieszczenie wewnętrzne									
5) inne - umarzone jednorazowo									
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	15 275,77	0,00	56 329,86	0,00	0,00	0,00	71 605,63
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie									
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego									
Wartość netto na koniec roku obrotowego									

23.02.2020

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

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

Rodzinny Dom nr 4
Os. Prądy 4/2-3
60-607 POZNAN



26.02.2020

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

[Handwritten signatures]

[Faint, illegible handwritten text]

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				
...				

[Handwritten signature]

26.02.2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

[Signature]

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niematerialnych lub niematerialnych 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:				

26.02.2020

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

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

26.02.2023

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

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

[Signature]

[Faint signature and text]

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					
...					
...					
RA EM					

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:

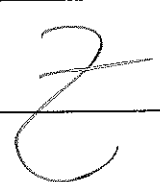
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

pe Sh

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

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 | |



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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.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 |

[Handwritten signature]

[Faint, illegible handwritten text]

26.02.2020

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 |
|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| | 2 | 2 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| RAZEM | | | |

Rodzinny Dom nr 4
Os. Winiary 4/2-3
60-685 POZNAN

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 | | |
| ... | | |

26.02.2023

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.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 | | |

[Signature]

26.02.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze) | Kwota |
|--|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |

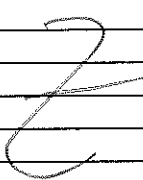
125
Gm

26.02.2020

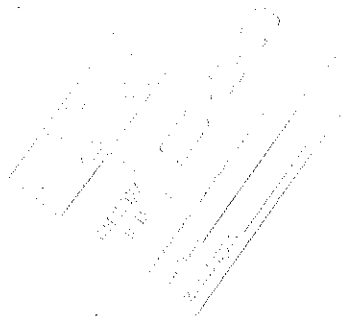
Rodzinny Dom nr 4
Os. Włocławski 4/2-3
60-805 POZNAN

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

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





26.02.2023

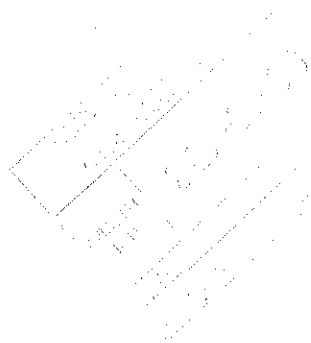
Rodzinny Dom nr 4
Os. Winiary 4/2-3
60-605 F. DZNAŃ

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------------|-------|
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów | 2 |
| | |
| | |

Handwritten signature



26.02.2023

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

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 | |

[Signature] *[Signature]*

[Faint stamp]

26.02.2020

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) ... | | |

26.02.2023

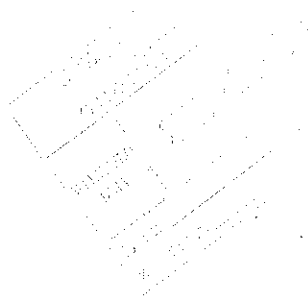
Rodzinny Dom nr 4
Os. Włchary 4/2-3
63-665 POZNAN

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

pp *Sm*



26.02.2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

26.02.2023

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

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
Małgorzata Rośtek Wiśniewska

.....
(główny księgowy)

26. 02. 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ilona Turbanska

.....
(kierownik jednostki)