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

Oświadczenie .....

PORADNIA PSCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR4

.....

(nazwa jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego)

Miasta Poznania

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 4 , w związku ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok , wchodzącym w skład łącznego sprawozdania finansowego Miasta Poznania, które podlega badaniu, mającym na celu wyrażenie opinii o tym, czy łączne sprawozdanie finansowe Miasta Poznania, przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Oświadczam, że:

1. Mam świadomość, że ponoszę pełną odpowiedzialność za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie oraz rzetelną prezentację sprawozdania finansowego Jednostki oraz stanowiących jego podstawę ksiąg rachunkowych. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego wolnego od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów, dobór oraz zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowości, a także dokonywanie szacunków księgowych stosownych do zaistniałych okoliczności.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób zapewniający porównywalność, przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, jakie zostały przyjęte w aktualnej polityce rachunkowości.
3. Wszystkie transakcje i zdarzenia dotyczące badanego okresu zostały ujęte i odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym.
4. Wszystkie późniejsze zdarzenia, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego, które wymagają korekt lub ujawnienia, zostały skorygowane lub ujawnione.
5. Znaczące założenia przyjęte przy ustalaniu wartości szacunkowych, są racjonalne.
6. Potwierdzam prawidłowość i rzetelność dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w księgach rachunkowych, na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.
7. Potwierdzam poprawność zeznań podatkowych w Jednostce oraz pełne i prawidłowe udokumentowanie tytułów ulg podatkowych, dotacji i subwencji.
8. Inwentaryzacja aktywów i pasywów, została przeprowadzona w zakresie, terminach i z częstotliwością przewidzianą w ustawie o rachunkowości, a stwierdzone różnice rozliczono w księgach rachunkowych badanego okresu.
9. Potwierdzam, ze nie wystąpiły znane lub podejrzewane przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa i regulacji, których skutki powinny były zostać rozważone przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
10. Według mojej wiedzy i dobrej wiary:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 9
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823 44 31

a) sporządzone sprawozdanie finansowe Jednostki jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń;
b) w 2020 r. były w Jednostce przestrzegane przepisy prawa i warunki zawartych umów istotnych z punktu widzenia działalności, a zwłaszcza jej kontynuacji;
c) w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020 r. zostały ujęte kompletnie zdarzenia, które mogą rzutować na przyszłą sytuację finansową Jednostki, w szczególności dotyczące zastawów i innych ograniczeń praw do majątku, gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych.

11. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i wiary były przestrzegane przepisy prawa oraz, że nie miały miejsca naruszenia prawa, w następstwie których mogłyby powstać straty wymagające utworzenia rezerw na potencjalne koszty lub inne konsekwencje istotnie wpływające na sprawozdanie finansowe, w tym w szczególności przepisy wynikające z :
    a) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
    c) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
    d) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
    e) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
    f) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
    g) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Systemy ewidencji księgowej oraz systemy wspomagające ewidencję księgową Jednostki funkcjonują poprawnie oraz posiadają skuteczne zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz efektywne funkcyjne ograniczenia dostępu a stosowane nośniki danych, na których utrwalane są księgi rachunkowe są odporne na zagrożenia, które mogłyby powodować, że trwałość zapisu informacji systemu rachunkowości jest krótsza od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.
13. Nie później niż na koniec roku obrotowego księgi rachunkowe są drukowane bądź przenoszone na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji.
14. W zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe nie ma możliwości dokonywania zapisów księgowych.
15. Służby informatyczne systematycznie tworzą rezerwowe kopie zbiorów danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych, oraz zapewniają ochronę programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed zniszczeniem.
16. Na koniec 2020 r. zostały kompletnie zidentyfikowane i prawidłowo wycenione aktywa, w tym należności poprzez dokonanie stosownych odpisów aktualizujących, jak i procedury aktualizacji wyceny zastosowano prawidłowo do majątku trwałego. W sposób poprawny

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

dokonano wyceny wszystkich wartości szacunkowych a w sytuacjach koniecznych i niezbędnych dokonano aktualizacji tych szacunków, wraz z poprawnym odniesieniem na wynik. Utworzono wszelkie niezbędne rezerwy i prawidłowo dokonano ich wyceny, ujawnień i prezentacji.

17. Zostały przeprowadzone analizy inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) pod kątem możliwości ich dalszej kontynuacji i ewentualnego spisania wszystkich nakładów poniesionych na zadania, które nie będą kontynuowane lub nie przyniosą zakładanego efektu ekonomicznego.
18. Zostały objęte odpisami aktualizującymi wartości wszystkich nakładów poniesionych na inwestycje ukończone w latach ubiegłych, które nie zostały we właściwym czasie przeksięgowane do rzeczowych aktywów trwałych.
19. Jednostka posiada tytuły prawne do wszystkich składników aktywów, ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na sprawozdanie finansowe i ocenę sytuacji majątkowej i finansowej.
20. Wg mojej oceny nie ma zagrożenia utraty kontroli nad istotnymi składnikami majątkowymi przez Jednostkę.
21. Mam świadomość, że odpowiedzialność za zapobieganie oraz wykrywanie nadużyć (oszustw, zawłaszczeń majątku, sprzeniewierzeń) spowodowanych świadomym działaniem i błędów wywołanych nieumyślnie oraz zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa w tym także podatkowego), statutem jednostki spoczywa na mnie jako Kierowniku Jednostki.
22. Oświadczam, że według mojej wiedzy nie stwierdzono przypadków nadużyć, istotnych błędów, naruszeń przepisów prawa i oceniam, że ryzyko dokonywania w Jednostce nadużyć, występowania błędów bądź naruszania przepisów prawa, nie występuje w takim zakresie, aby mogły one istotnie wpływać na wiarygodność sprawozdania finansowego.
23. Oświadczam, że według mojej wiedzy:
    a) nie wystąpiły nieprawidłowości, za które odpowiedzialni byliby członkowie kierownictwa Jednostki lub osoby zajmujące znaczącą pozycję w systemie kontroli wewnętrznej;
    b) nie są mi znane nieprawidłowości, za które odpowiedzialni byliby pozostali pracownicy, a które miałyby istotny wpływ na informacje zawarte w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym. (Przez „nieprawidłowości" rozumie się umyślne przedstawienie lub przeoczenie wartości wynikające ze zniekształcenia lub umyślnego przeoczenia pewnych zdarzeń lub operacji; manipulowanie, fałszowanie lub zmianę danych lub dokumentów; przeoczenie znaczących informacji zawartych w księgach lub dokumentach; bezpodstawne księgowanie operacji; umyślne nieprawidłowe stosowanie zasad rachunkowości; lub sprzeniewierzenie majątku w celu uzyskania korzyści materialnych przez kierownictwo, pracowników lub podmioty powiązane);
    c) nie wystąpiły okoliczności (decyzje, protokoły, etc.) od instytucji kontrolnych lub rządowych dotyczące wystąpienia w Jednostce niezgodności lub nieprawidłowości w stosowanych zasadach rachunkowości określonych odrębnymi przepisami, które miałyby istotny wpływ na dane finansowe ujęte w księgach rachunkowych;
    d) nie są mi znane naruszenia lub możliwości naruszenia przepisów obowiązującego prawa, którego skutki powinny być ujawnione w księgach rachunkowych lub stanowią podstawę do utworzenia rezerw na przewidywane straty;

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
telefon 61 823-44-31

e) nie występują (oprócz ujawnionych w sprawozdaniu finansowym) roszczenia osób trzecich w stosunku do aktywów Jednostki;
f) nie występują (oprócz ujawnionych w sprawozdaniu finansowym) zastawy na aktywach oraz przeznaczone pod zabezpieczenie zobowiązań, wykonania kontraktu;
g) nie występują (oprócz ujawnionych w sprawozdaniu finansowym) zobowiązania o istotnym znaczeniu, zobowiązania warunkowe (w tym również ustne lub pisemne gwarancje, poręczenia wekslowe i inne), ewentualne straty;
h) nie występują transakcje o istotnym znaczeniu, które zostały nieprawidłowo zarejestrowane w księgach lub nieujawnione w sprawozdaniu finansowym;
i) nie są mi znane zdarzenia, które wystąpiły lub zostały ujawnione po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego, a które powinny być uwzględnione w tym sprawozdaniu;
j) nie występują istotne zobowiązania kontraktowe (takie jak budowa obiektów, kupno nieruchomości, długoterminowe umowy itp.), inne niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym;
k) nie występują uzgodnienia (kontraktowe lub inne), dotyczące sposobu ustalania świadczeń dla pracowników, które nie zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym;
l) nie zaistniała potrzeba utworzenia rezerw w celu pokrycia strat powstałych w wyniku wypełnienia lub niemożności wypełnienia, zobowiązań wynikających z warunków umów sprzedaży, z wyjątkiem ujawnionych w sprawozdaniu finansowym.

24. Następujące operacje gospodarcze, w związku z ich wystąpieniem, zostały prawidłowo zaksięgowane lub przedstawione w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych:
    a) transakcje z podmiotami powiązanymi oraz wynikające z nich kwoty należności i zobowiązań, włączając m.in. sprzedaż, zakupy;
    b) wspólne przedsięwzięcia;
    c) uzgodnienia z instytucjami finansowymi dotyczące blokad środków pieniężnych na kontach bankowych, linii kredytowych bądź inne podobne uzgodnienia;.....
25. Wszelkie okoliczności dotyczące oceny ryzyka związanego z postępowaniami sądowymi w których Jednostka jest stroną (zarówno jako pozwana, jak i pozywająca) zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym. Do dnia podpisania niniejszego pisma nie zaistniały zmiany w zakresie spraw sądowych i spornych, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
26. Oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy nie zaistniały istotne zdarzenia dotyczące okresu objętego sprawozdaniem finansowym, które wystąpiły między dniem bilansowym, a datą sporządzenia niniejszego oświadczenia, mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe i które należałoby uwzględnić w formie korekty lub ujawnienia .

Poznań, dnia 16-02-2021

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

Główny księgowy Jednostki

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Podpis kierownika Jednostki :

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel.fax 61 823-44-31

Nazwa jednostki

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2020 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		0,00
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

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

Data 16-02-2021

Dyrektor
podpis

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

INFORMACJA DODATKOWA

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 826 44 24

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR4
1.2 siedziba jednostki
POZNAŃ OS.B.CHROBREGO105
1.3 adres jednostki
60-681 POZNAŃ OS.B.CHROBREGO105
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR4
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020 - 31.12.2020
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

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, REGON 631269602

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 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 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	**0**	**0**	**0**
Wartość netto na koniec roku obrotowego	**0**	**0**	**0**

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań
tel. 61 823 44 31 REGON 631269939

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 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	**163112,35**	**70250,89**			**153488,80**		**446121,00**		**832973,04**
Zwiększenia, w tym:	0,00	604793,00	0,00	0,00	15640,93	0,00	158672,00	0,00	779105,93
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie					15640,93		158672,00		174312,93
3) przemieszczenie wewnętrzne		604793,00							604793,00
4) inne									0,00
5) inne - umarzane jednorazowo									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7119,98	0,00	604793,00	0,00	611912,98
1) sprzedaż									
2) likwidacja					7119,98				7119,98
3) przemieszczenie wewnętrzne							604793,00		604793,00
4) inne									
5) inne - umarzane jednorazowo									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	**163112,35**	**675043,89**	**0,00**	**0,00**	**162009,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1000165,99**
Umorzenie na początek roku obrotowego		**32772,75**			**153488,80**				**186261,55**
Zwiększenia, w tym:	0,00	9316,25	0,00	0,00	15640,93	0,00	0,00	0,00	24957,18
1) amortyzacja		9316,25							9316,25
2) przemieszczenie wewnętrzne									
3) inne									
4) inne - umarzane jednorazowo					15640,93				15640,93
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7119,98	0,00	0,00	0,00	7119,98
1) sprzedaż									
2) likwidacja					7119,98				7119,98
3) inne									
4) przemieszczenie wewnętrzne							0,00		
5) inne - umarzane jednorazowo									
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**0,00**	**42089,00**	**0,00**	**0,00**	**162009,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204098,75**
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	**163112,35**	**37478,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446121,00**	**0,00**	**646711,49**
Wartość netto na koniec roku obrotowego	**163112,35**	**632954,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**796067,24**

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

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

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 :

1.2. 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

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
POZNAŃ-PIĄTKOWO
Os. Bohaterów Obrońców 105
60-651 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

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				0
Środki trwałe				0
Środki trwałe w budowie				0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				0
- akcje i udziały				0
...				0

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Jankowiak

POZNAŃ - JEŻYCE
Os. Bolesława Chrobrego 103
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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

Główny Księgowy
Małgorzata Jan...

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel.fax 61 823-44-31

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

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				0
z tytułu umów dzierżawy				0
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				0
z tytułu umów leasingu				0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				0
z tytułu umów leasingu				0
Środki transportu, w tym:				0
z tytułu umów leasingu				0
Inne środki trwałe, w tym:				0
z tytułu umów leasingu				0
RAZEM:				0

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Jankowiak

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel.fax 61 823-44-31

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 Jan[illegible]wicz

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań

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.)					0
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:					0
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)					0
- pozostałe należności (B.II.4)					0
RAZEM:					0

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 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 31.12.2019	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2020
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata [illegible]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. 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:

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				0
Emisja obligacji				0
Inne zobowiązania finansowe				0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0
RAZEM				0

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Tarnuszkiewicz

POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 10
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

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

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań

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 Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Janiszkiewicz

POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM	0	**0**	0

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

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	0	0
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0
...		

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
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

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM	0	0

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Stachowiak

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
POZNAŃ-NOWE MIASTO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-[illegible]-31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
NAGRODA JUBILUSZOWA	**6405,6**
ODPRAWA EMERYTALNA	5995,2
EKWIWALENT ZA URLOP	3699,94
RAZEM	16100,74

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

Główny Księgowy
Małgorzata Jan[illegible]ewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 70
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-3

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujace wartość zapasów	

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-28

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel.fax 61 823-44-31

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	0
- różnice kursowe	0

DYREKTOR PORADN
mgr Grażyna Fedoru

Główny Księgowy
Małgorzata Januszkiewicz

POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0
1) losowe - pożar - odszkodowania	0	0
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0	0
3) ...	0	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0
1) losowe - pożar - wartość strat	0	0
2) losowe - zalanie - wartość strat	0	0
3) ...	0	0

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedo...

Główny Księgowy
Małgorzata Jaskiewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 823-44-31

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
ZUS	26114,01
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
- ...	
- ...	
- ...	
Wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2020 roku:	
§4210	3883,63
§3020	3319,00
- ...	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Januszkiewicz

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAŃ - PIĄTKOWO
os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań
tel. 61 823 44 31 REGON 631269939

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 7
POZNAŃ - PIĄTKOWO
Os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel./fax 61 [illegible]

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

.....	16-02-2021	.....
(główny księgowy)	(rok,miesiąc,dzień)	(kierownik jednostki)

DYREKTOR PORADNI
mgr Grażyna Fedoruk