

-4-

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy 06

WPLYNEŁO DNIA 01-03-2021 WPLYNEŁO DNIA

Adresat:
L. dz.
znak spr.

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
RODZINNY DOM NR 3
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
NIP 7781472593, REGON 301472080

BILANS
Jednostki budżetowej,
samorządowego zakładu budżetowego,
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

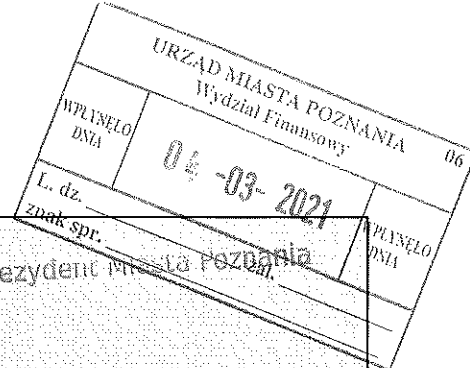
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-10 948,07	-12 517,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	364 377,80	379 510,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-375 325,87	-392 027,86
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-375 325,87	-392 027,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikom wieczyste 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
1.4.1. 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	12 574,61	28 193,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 574,61	28 193,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	946,51	965,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	663,00	766,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 477,53	4 016,54
B. Aktywa obrotowe	1 626,54	15 675,42	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 861,03	6 769,19
I. Zapasy	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
1. Materiały	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie 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	1 624,89	15 674,62
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1,65	0,80
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,65	0,80
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	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	1 626,54	15 675,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 626,54	15 675,42			
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	1 626,54	15 675,42	Suma pasywów	1 626,54	15 675,42

Główny Księgowy
Małgorzata Kuczyńska

23-02-2021
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Mariusz Łukasik
Kierownik jednostki

Specjalista
Longina Zgoła



Korwin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Adresat	
Rodzinny Dom NR 3 61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14 NIP 7781472593. Regon 301472080			Prezydent Miasta Poznań	
		sporządzone na dzień 31.12.2020r.		
Numer identyfikacyjny REGON 301472080		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	341 254,23	364 377,80	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	374 932,31	390 487,34	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	374 932,31	390 487,34	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje			
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	351 808,74	375 354,87	
2.1	Strata za rok ubiegły	351 770,74	375 325,87	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	38,00	29,00	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)	364 377,80	379 510,27	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-375 325,87	-392 027,86	
1.	Zysk netto (+)			
2.	Strata netto (-)	375 325,87	392 027,86	
3.	Nadwyżka środków obrotowych			
V.	Fundusz (pozycja II +,- III)	-10 948,07	-12 517,59	

Główny Księgowy

Malgosza Korwin-Wisniewska

(główny księgowy)

04. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Eukasiuk
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

URZĄD MIASTA POZNANIA 06
Wydział Finansowy

WPLYNEŁO DNIA 01-03-2021 WPLYNEŁO DNIA

L. dz. znak spr. zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM NR 3 31-828 Poznań, ul. Podgórska 19A/14 NIP 7781472593, Regon 301472080		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Poznania	
Numer identyfikacyjny REGON 301472080		sporządzony na dzień 31.12.2020 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		375 363,87	396 705,54
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii		28 538,72	35 395,10
III.	Usługi obce		45 727,35	43 244,54
IV.	Podatki i opłaty		1 104,00	1 344,00
V.	Wynagrodzenia		148 853,41	160 989,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		32 554,27	35 248,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 898,92	4 796,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		115 687,20	115 687,20
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-375 363,87	-396 705,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		38,00	4 677,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		38,00	4 677,68
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)		-375 325,87	-392 027,86
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)		-375 325,87	-392 027,86
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-375 325,87	-392 027,86

Główny Księgowy

Margareta Roślak-Wisniewska.....
(główny księgowy)

23 -02- 2021

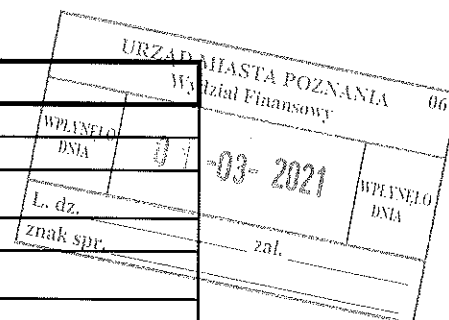
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

..... Mariusz Łukasik
(kierownik jednostki)

Specjalista

Longina Zgoła



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.	
1.1 nazwa jednostki	
Rodzinny Dom Nr 3	
1.2 siedziba jednostki	
61-828 Poznań ul. Podgórna 19a/14	
1.3 adres jednostki	
61-828 Poznań ul. Podgórna 19a/14	
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Działalność opiekuńczo-wychowawcza	
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2020 - 31.12.2020	
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 23 kwietnia 2015 Dyrektora Rodzinnego Domu Nr 3 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 użyciu 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 (wyposażenie) wartości niematerialne i prawne, które umarza się jednorazowo w pełnej wysokości w momencie zakupu / oddania do użytkowania/. 7. Na koncie 013 ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej pozostających środków trwałych o charakterze wyposażenia, wydanych do użytkowania na potrzeby działalności podstawowej jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania i które finansuje się ze środków na wydatki bieżące. 8. Na koncie 020 ujmuje się wszelkie przychody wartości niematerialne i prawne, w szczególności licencje na programy komputerowe (oprogramowanie użytkownika) - nabyte oraz autorskie prawa majątkowe - koncesje.	
5. inne informacje	

Główny Księgowy
Malgorzata Kosińska-Wisniewska

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

23. 02. 2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

RODZAJ: UM NR 3
61-826 Poznań: Podgórna 19A/14

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i prawnych, 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 01.01.2020 r. DO 31.12.2020r.

Wyszczególnienie		Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego			369,00	369,00
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	369,00	369,00
Umorzenie na początek roku obrotowego			369,00	369,00
Zwiększenia, w tym:		0	0,00	0,00
1) amoryzacja				
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	369,00	369,00
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				

URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Finansowy		06
WYPEŁNIŁO DZIA	04-03-2021	WYPEŁNIŁO DZIA
L. dz.	zaf.	znak spr.

Główny Księgowy

Magdalena Kwasler-Wisniewska

04.03.2021

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2020r. 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			37 819,69		112 774,00				150 593,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	8 862,00	0,00	8 479,08	0,00	0,00	0,00	17 341,08
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie			8 862,00		8 479,08				17 341,08
3) przemieszczenie wewnętrzne									
4) inne									
5) inne - umarzone jednorazowo									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,70	0,00	0,00	0,00	3 687,70
1) sprzedaż									
2) likwidacja					3 687,70				3 687,70
3) przemieszczenie wewnętrzne									
4) inne									
5) inne - umarzone jednorazowo									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00	46 681,69	0,00	117 565,38	0,00	0,00	0,00	164 247,07
Umorzenie na początek roku obrotowego			37 819,69		112 774,00				150 593,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	8 862,00	0,00	8 479,08	0,00	0,00	0,00	17 341,08
1) amortyzacja									
2) przemieszczenie wewnętrzne									
3) inne									
4) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	8 862,00	0,00	8 479,08	0,00	0,00	0,00	17 341,08
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	3 687,70	0,00	0,00	0,00	3 687,70
1) sprzedaż									
2) likwidacja					3 687,70				3 687,70
3) inne									
4) przemieszczenie wewnętrzne									
5) inne - umarzone jednorazowo									
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	46 681,69	0,00	117 565,38	0,00	0,00	0,00	164 247,07
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									

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.M.A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

04.03.2021 DYREKTOR

mgr inż. Ryszard Wiśniewski

Mariusz Łuk.

WPRACOWNIK ENTIA	04-03-2021	WPRACOWNIK ENTIA
L. dz.	zał.	
znak spr.		

RODZINNY DOM NR 3
 61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
 NIP 7781472593, Regon 301472080
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

Główny Księgowy
Malgorzata Ronska-Wisniewska

23. 02. 2021

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

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				
...				

23. 02. 2021

Główny księgowy

Majgorzata Roesler-Wiśniewska

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3

61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14

NIP 7781472593, Regon 301472080

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

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

URZĄD MIASTA POZNANIA		06
Wydział Finansowy		
WPLYNEŁO DNIA	01-03-2021	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.		
znak spr.	zał.	

Główny Księgowy
[Signature]
Małgorzata Koesler-Wisniewski

23. 02. 2021

DYREKTOR
[Signature]
Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
NIP 7781472593, Regon 301472080

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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



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

Główny Księgowy

Wojciech Rojter-Wisniewski

23. 02. 2021

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
NIP 7781472593, Regon 301472080

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



23. 02. 2021

Główny Księgowy

Margorata Kousler-Wisniewska

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

KODZINNY DOM NIK
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
NIP 7781472593, Regon 301472080

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

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

23. 02. 2021

Główny Księgowy
Marta Kuczyńska

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

URZĄD MIASTA POZNANIA 06 Wydział Finansowy	
WPRZEJĘTO DNIA	03-03-2021 WPRZEJĘTO DNIA
L. dz.	zł.
znak spr.	

RODZINNY DOM NR 3

61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14

NIP 7781472593, Regon 301472080

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					

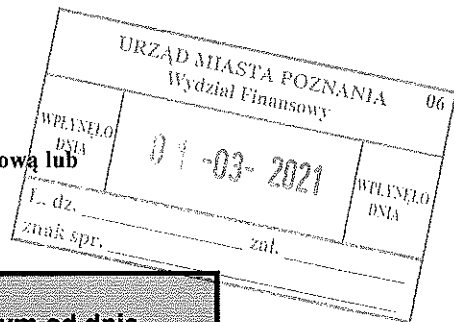
Główny Księgowy
Majgorzata Woźniak-Wisniewska

23. 02. 2021

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia NR 3
 61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
 NIP 7781472593, Regon 301472080

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				

Główny Księgowy
Majgorzata Rodzicz-Wisniewska

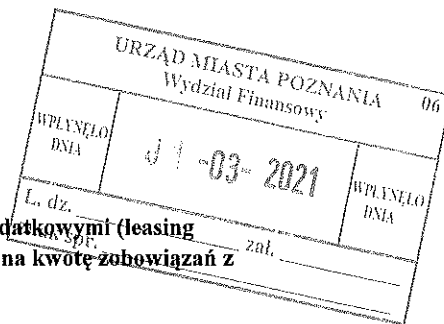
23. 02. 2021

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
NIP 7781472593, Regon 301472080

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	2
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	2

Główny Księgowy

Margareta Rosler-Wisniewska

23. 02. 2021

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3

61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14

NIP 7781473593, REGON 14301472080

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:			
Hipoteka			
Zastaw, w tym:			
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			X

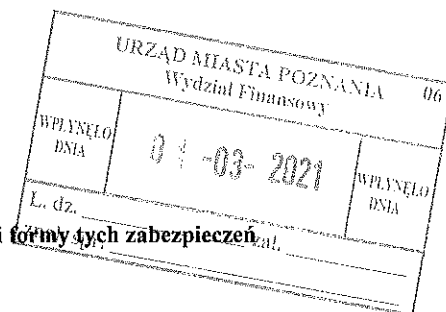
23. 02. 2021

Główny Księgowy

Małgorzata Roślar-Wisniewska

DYREKTOR

Mariusz Łukasik



II. Dodatkowe informacje

RODZINNY DOM NR 3
 61-818 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
 NIP 7781472593, Regon 301472080



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

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

23. 02. 2021

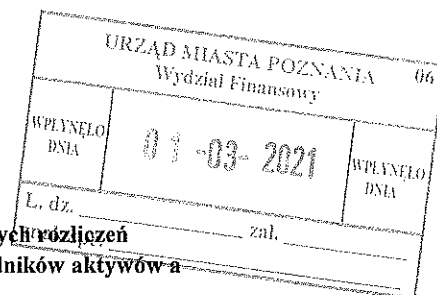
Główny Księgowy
Malgosza Koster-Wisniewska

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3
61-828 Poznań, ul. Podgórze 19A/14
NIP 7781472593. Regon 301472080

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie



Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
...		

23. 02. 2021

Główny Księgowy
Małgorzata Kosler-Wisniewska

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3

61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
NIP 770-1472080, REGON 14172080

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		



Główny Księgowy

Małgorzata Kozłowska-Wisniewska

23. 02. 2021

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
NIP 7781472593, Regon 301472080

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota



23. 02. 2021


Główny Księgowy
Mariusz Wiśniewski

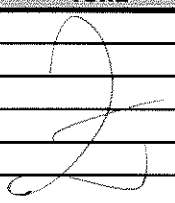

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3

61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14

NIP 7781472593, Regon 301472080

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:**1.16. inne informacje**

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

URZĄD MIASTA POZNANIA 06
Wydział Finansowy

WPLYNEŁO DNIA 01-03-2021 WPLYNEŁO DNIA

L. dz. _____
znak spr. _____ zał. _____

23. 02. 2021


Główny Księgowy

Małgorzata Koesler-Wisniewska


DYREKTOR

Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3

61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14

II. Dodatkowe informacje objaśnienia

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	

23. 02. 2021

Główny Księgowy

Małgorzata Kościel-Wisniewska

23. 02. 2021



DYREKTOR

Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
NIP 778-172-513-3
REGON 301472080

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA POZNANIA		06
Wydział Finansowy		
WPLYNĘŁO DNIA	01-03-2021	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz.		
znak spr.	zał.	

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	2
- odsetki	
- różnice kursowe	

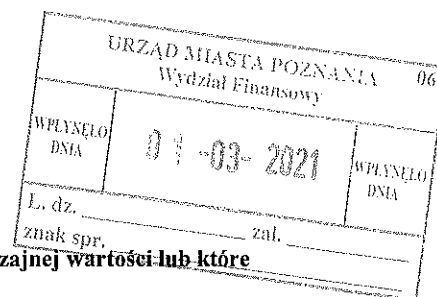
Główny Księgowy
M
Małgorzata Roesler-Wisniewska

23. 02. 2021

DYREKTOR
M
Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3
 1-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
 NIP 7781472593, Regon 301472080

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:		
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) ...		

23. 02. 2021

Główny Księgowy
Malgorzata Rożek-Wisniewska

DYREKTOR
Mariusz Lukasz

RODZINNY DOM NR 3
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
NIP 7781472593, Regon 301472080

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

URZĄD MIASTA POZNANIA 06		
Wydział Finansowy		
WPLYNEŁO DNIA	01-03-2021	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Główny Księgowy
Małgorzata Winiarska

23. 02. 2021

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia :

61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14

NIP 7781472503 Regon 301472080

2.5. inne informacje

RD 3

Korula



Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- ...	
Przychody z tyt. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w 2020 r. - pozostałe przychody operacyjne RZiS	
- pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tyt. składek ZUS - podstawa prawna Dz.U. z 2 marca 2020 (poz. 374, z późn. Zm)	4648,68
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
- ...	
Wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2020 r. - Koszty działalności operacyjnej RZiS	
- projekt unijny "STOP COVID-19" - Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	4590,76
- ...	
- ...	

Główny Księgowy

Majguz *Wiśniewska*

04. 03. 2021

DYREKTOR

Mariusz *Lukasik*

Z-ca Głównego Księgowego

Halina *Ogan*

RODZINNY DOM NR 3
 61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
 NIP 7781472593, Regon 301472080

URZĄD MIASTA POZNANIA 06
 Wydział Finansowy
 WPLYNEŁO DNIA 01-03-2021 WPLYNEŁO DNIA
 L. dz. _____ zał. _____
 znak spr. _____

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
Maria Winiarska

 (główny księgowy)

23. 02. 2021

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

 (kierownik jednostki)

1

Rodzinny Dom Nr 3

[illegible]

Kierownik jednostki

CONFIDENTIAL

22

[illegible]

~~DYREKTOR~~

Mariusz Lukasz

pieczęć jednostki

Rodzinny Dom Nr 3

Nota Wyłączeniowa zestawienia zmian w funduszu jednostki

Razem:

Razem:

Sporzadzit:

iz: specjalista

Data

nr telefonu
8781-780

~~Magdalena~~

2500

23-02-2017

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Mariusz Lukaszik

Nazwa: Rodzinny Dom Nr 3

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Aktywa

[illegible][illegible]

Ogółem:

Sporządził:

~~Socialist~~

Longina Zgoda

Data

23-02-2022

nr telefonu

8781-780

Glowny/Exp

Wojciech Rosler-Wisniewski

Kierownik jednostki

Man.

Mariusz Lukasz

Rodzinny Dom Nr 3

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Pasywa

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:	
	JB - Wydział Finansowy													
													URZĄD MIASTA POZNANIA - 06	
													Wydział Finansowy	
													WIELKIEO	
													11.03.2021	WIELKIEO
														UNIA
													L. d.	
													zak.	
													znak spr.	
Razem:														
Ogółem:														
													15 674,62	15 674,62

Sporządził:

Data

nr telefonu

Specialista

Kinga Zgoda

~~Cóvnik~~ K. siegomy

[illegible]

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Mariusz Łukasik