

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
61-758 Poznań, ul. Garbary 82
tel./fax 61 852 28 00
Regon 364482787 NIP 7831745108

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
h. Jędrzej
Henryka Jędrzejewska

DYREKTOR
Jul
mgr Ewa Frąckowiak

14. 02. 2022

kolny nr 4
 Główny Księgowy, ul. Garbary 82
 tel./fax 61 852 28 00
 NIP 7831745108

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)				0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	1 670,94	0,00	1 670,94
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)				0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	1 670,94		1 670,94
RAZEM:	0,00	1 670,94	0,00	1 670,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
H. Tykowska
 Henryka Tykowska
ok. 07.10.18

DYREKTOR
mgr Ewa Prackowiak

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 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					0
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					0
...					0
krehta podatku VAT	485,05	0	485,05	0	0
RAZEM	485,05	0	485,05	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Łykowska
Henryka Łykowska

DYREKTOR

Ewa Frąckowiak
mgr Ewa Frąckowiak

14. 02. 2022

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Łykowska

DYREKTOR
mgr Ewa Frąckowiak

14. 02. 2022

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
61-758 Poznań, ul. Garbary 82
tel./fax 61 852 28 00
Regon 364482787 NIP 7831745108

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	0
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
h. Sykula
Henryka Sykulska

DYREKTOR
fu
mgr Ewa Frąckowiak

14. 02. 2022

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4

61-753 Poznań, ul. Garbary 82

tel./fax 61 852 28 00

Regon 364482787 NIP 7831745108

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:	0	0	0
Hipoteka			
Zastaw, w tym:	0	0	0
- rejestrowy			
Weksle, w tym:	0	0	0
- in blanco			x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Cykowska
Henryka Cykowska

DYREKTOR

mgr Ewa Frąckowiak
mgr Ewa Frąckowiak

14. 02. 2022

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
h Sylwia
Henryka Łykowska

DYREKTOR
fu
mgr Ewa Frąckowiak

14. 02. 2022

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
61-758 Poznań, ul. Garbary 82
tel./fax 61 852 28 00
Regon 364482787 NIP 7831745108

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	55,73	65,56
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
...		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Łykowska

14. 02. 2022

DYREKTOR
Ewa Frąckowiak