

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rodzinny Dom Nr 3	BILANS Jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego,	Adresat: Prezydent Miasta Poznania
Numer identyfikacyjny REGON 301472080	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	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	-12 517,59	-14 331,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	379 510,27	388 230,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-392 027,86	-402 561,83
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-392 027,86	-402 561,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownię 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
1.5. Inne 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	28 193,01	17 078,48
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	28 193,01	17 078,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	965,86	1 333,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	766,00	808,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 016,54	4 945,45
B. Aktywa obrotowe	15 675,42	2 746,83	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 769,19	6 704,73
I. Zapasy	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		539,61
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	15 674,62	2 745,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,80	1,33
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,80	1,33
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			
2. Należności 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	15 675,42	2 746,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 675,42	2 746,83			
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	15 675,42	2 746,83	Suma pasywów	15 675,42	2 746,83

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Halina Sagan

22 -02- 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
Mariusz Łukasik

RODZINNY DOM NR 3
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/1A
NIP 7781472593, Regon 301472080

25-02-2022	
DATA	DATA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Rodzinny Dom Nr 3		Prezydent Miasta Poznania	
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)	364 377,80	379 510,27
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	390 487,34	402 389,70
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	390 487,34	402 389,70
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)	375 354,87	393 669,79
2.1	Strata za rok ubiegły	375 325,87	392 027,86
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	29,00	1 641,93
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)	379 510,27	388 230,18
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-392 027,86	-402 561,83
1.	Zysk netto (+)		
2.	Strata netto (-)	392 027,86	402 561,83
3.	Nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (pozycja II +,- III)	-12 517,59	-14 331,65

Z-ca Głównego Księgowego

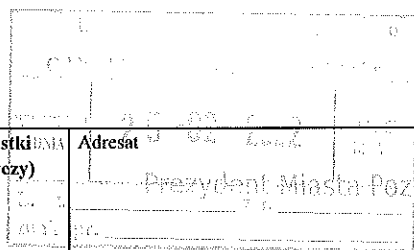
Halina Sagan
(główny księgowy)

22-02-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Mariusz Łukasik



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom Nr 3		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Poznania
Numer identyfikacyjny REGON 301472080		sporządzony na dzień 31.12.2021 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	396 705,54	404 203,76
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	35 395,10	27 881,14
III.	Usługi obce	43 244,54	45 086,36
IV.	Podatki i opłaty	1 344,00	2 400,00
V.	Wynagrodzenia	160 989,77	171 717,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	35 248,89	39 185,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 796,04	4 046,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	115 687,20	113 887,20
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-396 705,54	-404 203,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 677,68	1 641,93
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	4 677,68	1 641,93
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)	-392 027,86	-402 561,83
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)	-392 027,86	-402 561,83
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-392 027,86	-402 561,83

Z-ca Głównego Księgowego

22 -02- 2022

DYREKTOR

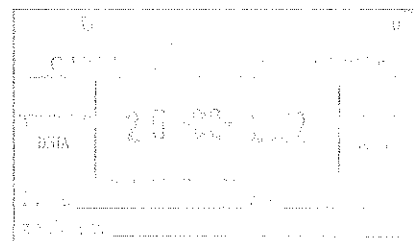
Mariusz Enkasiński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU MOPR
DOTYCZĄCY KONT ROZRACHUNKOWYCH
NA DZIEŃ 31.XII.2021R.
RODZINNY DOM NR 3**



I. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00
1. Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	
poz. bilansowa - B.II.1 Należności z tyt. dostaw i usług	0,00
w tym:	
2. Konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych	
poz. bilansowa - B.II.4 Pozostałe należności	0,00
w tym:	
3. Konto 225 - Rozrachunki z budżetami	
poz. bilansowa - B.II.2	0,00
4. Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	
poz. bilansowa - B.II.3	0,00
5. Konto 231 - Rozrachunki z tytułu płac	
poz. bilansowa - B.II.4	0,00
6. Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami	
poz. bilansowa - B.II.4	0,00
7. Konto 240 - Pozostałe rozrachunki	
poz. bilansowa - B.II.4	0,00
8. Konto 249 - Towarzystwa ubezpieczeniowe, ubezpieczenie mienia	
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	17 078,48
1. Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	
poz. bilansowa - D.II.1	1 333,86
w tym:	
Enea SA za zużycie energii elektrycznej	1 017,01
ZKZL rozliczenie mediów za 2021 r. (§ 4260, 4300)	316,85
1. Konto 204 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	
poz. bilansowa - D.II.1	0,00
w tym:	0,00
2. Konto 221 - Rozliczenie z tytułu dochodów budżetowych	
poz. bilansowa -D.II.5	0,00
w tym:	0,00
3. Konto 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych	
poz. bilansowa - D.II.7	0,00
w tym:	0,00
Urząd Miasta - dochody za XII/2021-własne	0,00
4. Konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych	
poz. bilansowa - D.II.7	2 745,50
w tym:	
Urząd Miasta - pozostałość środków za 2021r.-na zadania zlecone	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Rogan

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

Urząd Miasta - pozostałość środków za 2021r.-na zadania własne 2 745,50

5. Konto 225 - Rozrachunki z budżetami

poz. bilansowa - D.II.2	808,00
w tym:	
Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzenia rocznego /§ 4040/	808,00
Urząd Skarbowy - podatek od umów zleceń /§ 4170/	0,00
Urząd Skarbowy - podatek ZFSS	0,00

6. Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

poz. bilansowa - D.II.3	4 945,45
w tym:	

ZUS - składki od wynagr. w tym od dod. wynagr. rocznego /§ 4040, §4010 § , §4170	2 108,40
--	----------

ZUS - składki ZUS od pracodawcy §4110	2 596,52
---------------------------------------	----------

ZUS - składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagr. rocznego /§ 4120/	240,53
---	--------

7. Konto 231 - Rozrachunki z tytułu płac

poz. bilansowa - D.II.4	6 704,73
w tym:	
rozliczenie z tyt.umów zleceń	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	6 704,73

8. Konto 240 - Pozostałe rozrachunki

poz. bilansowa - D.II.5	0,00
w tym:	
rozrachunki z klientami -projekty	0,00

9. Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

poz. bilansowa - D.II.5	0,00
rozliczenie z tyt. ryczałtów samochodowych	0,00

10. Konto 241 - Rozrachunki dot. potrąceń od wynagrodzeń

poz. bilansowa - D.II.5	539,61
w tym:	
składka PPK od pracodawcy	231,26
składka PPK od pracownika	308,35

11. Konto 249 - Inne rozrachunki

poz. bilansowa - D.II.5	0,00
w tym:	0,00

12. Konto 851 - Fundusze specjalne

poz. bilansowa - D.II.8	1,33
w tym:	0,00
ZFSS	1,33

Z-ca Głównego Księgowego

Hanna Sagan

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

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	
01.01.2021 - 31.12.2021	
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 użytkowaniu prowadzone jest w drodze spisu z natury. 3. Drobne 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 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	

Z-ca Głównego Księgowego
Katarzyna Sagan

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: **RODZINNY DOM NR 3**
 61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/14
 NIP 7781472593. Regon 301472080

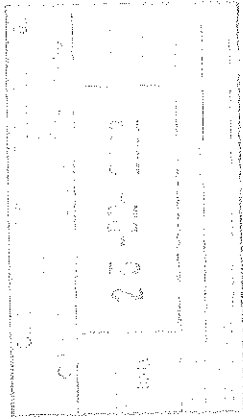
1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021r.

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) 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	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			

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

Z-ca Głównego Księgowego
Agnieszka Soguch



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			46 681,69		117 565,38				164 247,07
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,09	0,00	0,00	0,00	7 298,09
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie			0,00		0,00				0,00
3) przenieszenie wewnętrzne									0,00
4) inne									0,00
5) inne - umarzone jednorazowo					7 298,09	✓			7 298,09
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,67	0,00	0,00	0,00	1 142,67
1) sprzedaż									
2) likwidacja					1 142,67				1 142,67
3) przenieszenie wewnętrzne									
4) inne									
5) inne - umarzone jednorazowo									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00	46 681,69	0,00	123 720,80	0,00	0,00	0,00	170 402,49
Umorzenie na początek roku obrotowego			46 681,69		117 565,38				164 247,07
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,09	0,00	0,00	0,00	7 298,09
1) amortyzacja									
2) przenieszenie wewnętrzne									
3) inne									
4) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,09	✓	0,00	0,00	7 298,09
Zmniejszenia, w tym:					1 142,67	✓			1 142,67
1) sprzedaż									
2) likwidacja					1 142,67	✓			1 142,67
3) inne									
4) przenieszenie wewnętrzne									
5) inne - umarzone jednorazowo									
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	46 681,69	0,00	123 720,80	0,00	0,00	0,00	170 402,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

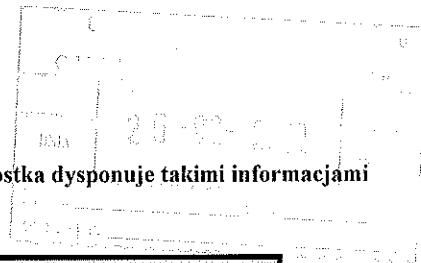
Mariusz Łukasik

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu wstępnego częściach A.1. i A.1.1) wg stanu na początek i na koniec okresu.

Mariusz Łukasik

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

K



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

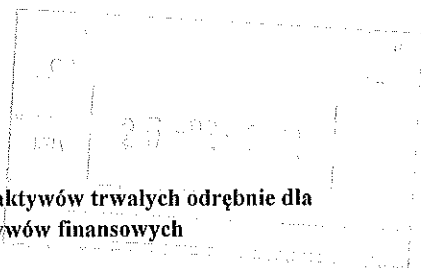
1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

2-ciu Głównego Księgowego
Marta Sagan

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

- k -



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

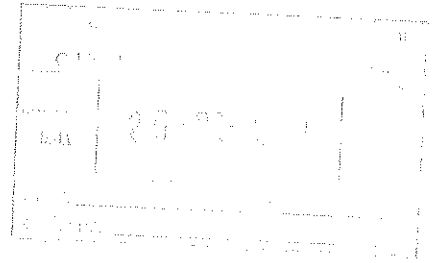
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
...				

Z-ca Głównego Księgowego
M. Bogdan

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

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

- K -



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	2
Wartość (w zł)	2

na Obiektu Kuchyni
Poznań Regon

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

- K -



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

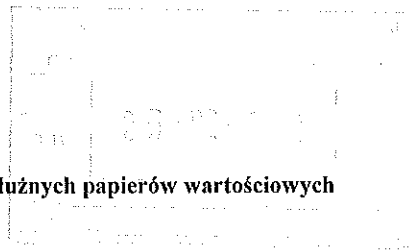
1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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:				

Za Głównego Księgowego
Mariusz Łukasik

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

-k



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


Kierownik Głównego Księgowego
Zuzanna Bogdan

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

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)

2020-01-01
2020-12-31

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:				

Tron głównego Kierownika
Halina Sogart

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

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...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

Główny Księgowy
Marta Bogdan

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

RODZINNY DOM NR 1
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/1
NIP 7781472593, Regon 301472086

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

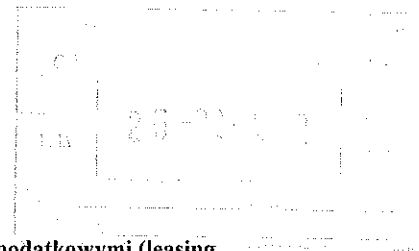
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

Z-ca Głównego Księgowego
Agnieszka Bogdan

- K -



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

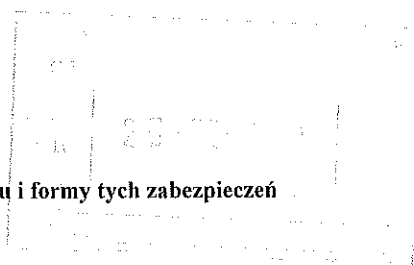
1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

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

Załącznik do Księgi
Mariusz Sagan

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

- K -



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

Handwritten signature and stamp:
Załącznik nr 1
Poznań, 08.08.2023

DYREKTOR
Handwritten signature
Mariusz Łukasik

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			

2-1-2019
Kancelaria Regionalna
Poznań

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

RODZINNY DOM NR 2
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/1A
NIP 7781472593, Regon 301472080

I.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		
...		

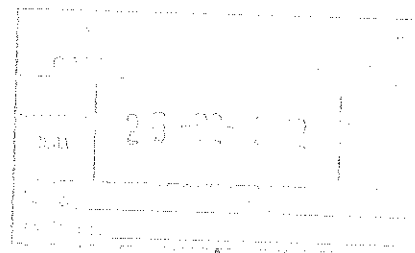
Z-ca Głównego Księgowego
17.10.2022

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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



DYREKTOR

Mariusz Łukasik

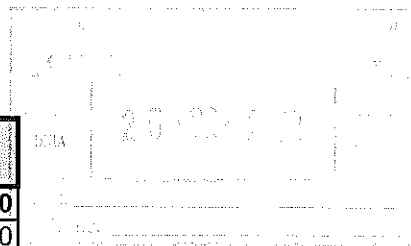
Małgorzata Sagan

RODZINNY DOM NR 2
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/1a
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
Nagrody Jubileuszowe	0
Odprawy emerytalne	0
Odprawy pośmiertne	0
Ekwiwalent za urlop	0
Razem	0



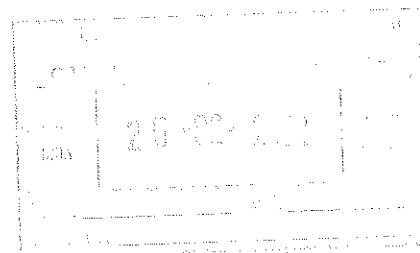
DYREKTOR
Mariusz Łukasik

Elżbieta Kozłowska
Elżbieta Kozłowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia : RODZINNY DOM NR 5
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/12
NIP 7781472593, Regon 301472096

1.16. inne informacje

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



[Signature]
Honorowy Księgowy
Hanna Sagan

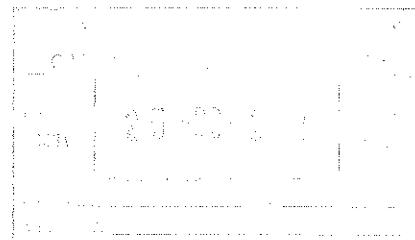
DYREKTOR
[Signature]
Mariusz Łukasik

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	2
	2

RODZINNY DOM NR 1
61-828 Poznań, ul. Podgórną 10A/14
NIP 7781472593, Regon 301472080



1-ca Głównego Księgowego
Halina Sagan

DYREKTOR
Mariusz Łukasz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

K
RODZINNY DOM NR 3
61-828 Poznań, ul. Podgórna 19A/1
NIP 7781472593, Regon 301472030

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	1
- odsetki	2
- różnice kursowe	

20-03-2020	
------------	--

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

X-ca Głównego Księgowego
Malina Sagan

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 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) ...		

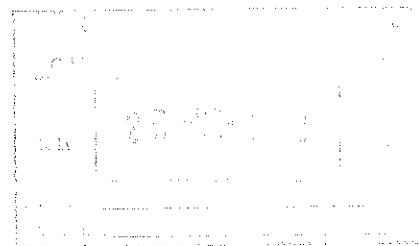
Pracownego Księgowego
Zuzanna Sagan

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

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

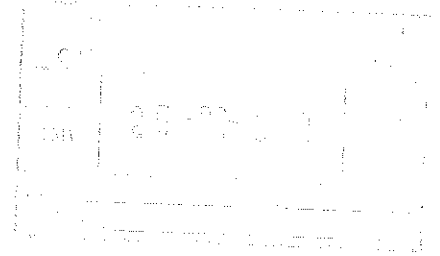
nie dotyczy



*Biuro Księgowe
Ewa Sagan*

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

- K -



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

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

Z-ca Głównego Księgowego
M. Gogon

DYREKTOR
Mariusz Łukasik

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

.....
Szef Głównego Księgowego

.....
Mariusz Łukasik

.....
(główny księgowy)

22-02-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Mariusz Łukasik

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki
RD3

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2021 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 850 - ZFSS - wykazane w pasywach Bilansu	1,33
Stan środków na koncie ZFSS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFSS - wykazane w aktywach Bilansu	1,33
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFSS	3	Saldo konta 234 Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu	0,00
Inne rozliczenia dotyczące ZFSS (np. podatek PIT)	4		
SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0"			0,00

Uwaga: Formuła - nie zmieniać

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

Z-ca Głównego Księgowego

Główny Księgowy
podpis

Data 22-02-2022

Dyrektor
podpis

22-02-2022

DYREKTOR

Mariusz Łukasik

Oświadczenie MARINELLA LUKASIK

(kierownik jednostki)

RODZINNY DOM NR 3

RODZINNY DOM NR
61-828 Poznań, ul. Podgórną 18A/1
NIP 7781472593, Regon 301472080

(nazwa jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego)

Miasta Poznania

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez Dyrektora (nazwa jednostki) RODZINNY DOM NR 3 (dalej „Jednostka”), w związku ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok (dalej „sprawozdanie finansowe”), 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 2021 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, że nie wystąpiły znane lub podejrzewane przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa i regulacji, których skutki powinny być zostać rozważone przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
10. Według mojej wiedzy i dobrej wiary:
- a) sporządzone sprawozdanie finansowe Jednostki jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń;
 - b) w 2021 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 2021 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 2021 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 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;
 - 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 22-02-2022

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Bagan

Główny księgowy Jednostki

Podpis kierownika Jednostki :

DYREKTOR

Mariusz Łukasik