

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4

61-758 Poznań, ul. Garbary 82

tel./fax 61 852 28 00

Regon 364482787 NIP 7831745108

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
1.2 siedziba jednostki
Poznań
1.3 adres jednostki
61-758 Poznań, ul. Garbary 82
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Ustawa o systemie oświaty
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2022 - 31.12.2022
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zarządzenie nr 1 Dyrektora ZSP4 z 16.10.2016 z późniejszymi zmianami
5. inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

h. Sybil
Henryka Łykowska

DYREKTOR

mgr Ewa Frąckowiak

16 LUT. 2023

Regon 364482787 NIP 7831745108

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Koreluta

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	83456,49		83456,49
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości			0,00
2) nabycie			0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
4) inne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
4) inne			0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	83 456,49	0,00	83 456,49
Umorzenie na początek roku obrotowego	83 456,49		83 456,49
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja			0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
3) inne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	83 456,49	0,00	83 456,49
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. F. Głogowski
Henryka Łukowska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Ewa Fijałkowiak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	83456,49		83456,49
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości			0,00
2) nabycie			0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
4) inne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
4) inne			0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	83 456,49	0,00	83 456,49
Umorzenie na początek roku obrotowego	83 456,49		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja			0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
3) inne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	83 456,49	0,00	83 456,49
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	83 456,49
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Henryka Jankowska
DIREKTOR
mgr Ewa Węgrzyniak

16 LUT. 2023

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

61-758 Poznań, ul. Garbary 82
tel./fax 61 852 28 00

Regon 36432737 Wyszczególnienie

Konkret

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 budowlach (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowlach (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego								
Zwiększenia, w tym:	5 995 872,92	21 998,30	0,00	1 068 086,52				10 636 579,74
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	68 634,26	0,00	0,00	0,00	68 634,26
2) nabycie								0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne				68 634,26				68 634,26
4) inne								0,00
5) inne - umarzone jednorazowo								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	33 050,62	0,00	0,00		33 050,62
1) sprzedaż								0,00
2) likwidacja				33 050,62				33 050,62
3) przemieszczenie wewnętrzne								0,00
4) inne								0,00
5) inne - umarzone jednorazowo								0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	3 550 622,00	21 998,30	0,00	1 103 670,16	0,00	0,00		10 672 163,38
Umorzenie na początek roku obrotowego		11 198,30		1 068 086,52				3 138 415,70
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 800,00	0,00	68 634,26	0,00	0,00	0,00	222 381,05
1) amortyzacja								153 746,79
2) przemieszczenie wewnętrzne		1 800,00						0,00
3) inne								0,00
4) inne - umarzone jednorazowo								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	68 634,26				0,00
1) sprzedaż								68 634,26
2) likwidacja				33 050,62	0,00	0,00	0,00	33 050,62
3) inne								0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne				33 050,62				33 050,62
5) inne - umarzone jednorazowo								0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	12 998,30	0,00	1 103 670,16	0,00	0,00	0,00	3 327 746,13
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
1) wykorzystanie								0,00
2) korekta odpisu								0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	3 550 622,00	3 936 742,04	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 164,04
Wartość netto na koniec roku obrotowego	3 550 622,00	3 784 795,25	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 417,25

GLÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Dykowska

DYREKTOR
mgr Ewa Frąckowiak

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.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 61-758 Powiśle ul. Gąbary 82 Wyszczególnienie tel./fax 61 852 28 00 Regon 364482787 NIP 7831745108		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		3 550 622,00	5 995 872,92	21 998,30	0,00	1 068 086,52				10 636 579,74
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	68 634,26	0,00	0,00	0,00	68 634,26
1) aktualizacja wartości										0,00
2) nabycie						68 634,26				68 634,26
3) przemieszczenie wewnętrzne										0,00
4) inne										0,00
5) inne - umarzone jednorazowo										0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	33 050,62	0,00	0,00	0,00	33 050,62
1) sprzedaż										0,00
2) likwidacja						33 050,62				33 050,62
3) przemieszczenie wewnętrzne										0,00
4) inne										0,00
5) inne - umarzone jednorazowo										0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		3 550 622,00	5 995 872,92	21 998,30	0,00	1 103 670,16	0,00	0,00	0,00	10 672 163,38
Umożnienie na początek roku obrotowego			2 059 130,88	11 198,30		1 068 086,52				3 138 415,70
Zwiększenia, w tym:		0,00	151 946,79	1 800,00	0,00	68 634,26	0,00	0,00	0,00	222 381,05
1) amortyzacja			151 946,79	1 800,00		68 634,26				222 381,05
2) przemieszczenie wewnętrzne										0,00
3) inne										0,00
4) inne - umarzone jednorazowo										0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	33 050,62	0,00	0,00	0,00	33 050,62
1) sprzedaż										0,00
2) likwidacja						33 050,62				33 050,62
3) inne										0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne										0,00
5) inne - umarzone jednorazowo										0,00
Umożnienie na koniec roku obrotowego		0,00	2 211 077,67	12 998,30	0,00	1 103 670,16	0,00	0,00	0,00	3 327 746,13
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego										
Zwiększenia										0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie										0,00
2) korekta odpisu										0,00
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		3 550 622,00	3 936 742,04	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 164,04
Wartość netto na koniec roku obrotowego		3 550 622,00	3 784 795,25	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 417,25

GLÓWNY KSIĘGOWY
H. J. J. J.
Henryka Jędruska

DYREKTOR
mgr Ewa Jędruska

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.

16 LUT. 2023

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 :

1.2. 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
		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Łykowska

16 LUT. 2023

DYREKTOR

mgr Ewa Brąkowiak

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	0,00			0,00
Środki trwałe	0,00			0,00
Środki trwałe w budowie	0,00			0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00			0,00
- akcje i udziały	0,00			0,00
...				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
H. Gylis
Henryka Gylis

16 LUT. 2023

DYREKTOR
Ewa Brądkowiak
mgr Ewa Brądkowiak

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 :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (w zł)	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Łukowska

16 LUT. 2023

DYREKTOR

mgr Ewa Bręckowiak

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
H. Sybilus
Henryka Łykowska

16 LUT. 2023

DYREKTOR
mgr Ewa Pęckowiak

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia : Regon 364482787 NIP 7831745108

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:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Wykowska
Henryka Wykowska

16 LUT. 2023

DYREKTOR

Wojciech Wysocki
Wojciech Wysocki

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:	1 670,94	0,00	1 670,94	0,00
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)				0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	1 670,94		1 670,94	0,00
RAZEM:	1 670,94	0,00	1 670,94	0,00

GLÓWNY KASOWY
H. Dybala
Haniela Dybalska

16 LUT. 2023

DYREKTOR
mgr Ewa Pięćkowiak

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 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00				0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00				0,00
...					
...					
RAZEM	0,00				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Wykowska

16 LUT. 2023

DYREKTOR
mgr Ewa Prętkowiak

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				0,00
Emisja obligacji				0,00
Inne zobowiązania finansowe				0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
RAZEM				0,00

GLÓWNY KASOWY
H. Jędrzejewska

16 LUT. 2023

DYREKTOR
mgr Dariusz Rydzewski

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
61-758 Poznań, ul. Garbary 82
tel./fax 61 852 28 00
Regon 364482787 NIP 7931745108

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	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

GŁÓWNY KASJER
W. Szulc
Hanna Wójcik

16 LUT. 2023

DYREKTOR
fu
mgr Uwa Stępkowiak

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 :

1.11. 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:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:			
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:			
- in blanco	0,00	0,00	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Lyskowska

16 LUT. 2023

DYREKTOR

mgr Elwa Brątkowiak

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	0,00	0,00	0,00

CIĄGNY KSIĘGOWY
16 LUT. 2023

DYREKTOR
mgr Elżbieta Orłowskiak

Zespół Szkół - Przedszkolny nr 4
61-708 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	65,56	18,88
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
...		

16 LUT. 2023

DYREKTOR
mgr Ewa Stachowiak

Zespół Szkół - Przedszkolny nr 4
61-738 Poznań, ul. Garbary 82
tel./fax 61 852 28 00
Regon 364482787 NIP 7831745108

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	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
W. Sygala
Henryka Łukomska

16 LUT. 2023

DYREKTOR
[Signature]
mgr Ewa Frackowiak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	27 165,80
Odprawy emerytalno-rentowe	65 767,20
Dodatek na start	2 000,00
Szkolenia pracownicze	13 077,00
Fundusz zdrowia	4 348,11
Ekwiwalent za urlop	12 575,85
Minimum sanitarne/odzież robocza	7 821,72
Odprawy z tytułu likwidacji stanowiska	0
Odprawy organizacyjne	0
Odprawa pośmiertna	0
Zwrot za okulary korekcyjne	0
RAZEM	132 755,68

h. f. y. l. u. b. e
Rozprawa Wykonawca

16 LUT. 2023

DYREKTOR
mgr Ewa Fryckowiak

Zespół Szkół - Przedszkolny nr 4
61-733 Poznań, ul. Garbary 82
tel/fax 61 852 28 00
Regon 733174510 NIP 7331745108

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	
Inne należności:	82 009,00
należności z tytułu pożyczek ZFŚS	82 009,00
- ...	
Należności długoterminowe:	
- ...	
- ...	

h. g. g.
mgr Ewa Wąckowiak

16 LUT. 2023

DYREKTOR
h. g. g.
mgr Ewa Wąckowiak

Zakład Usług - Pielęgnacja nr 4
61-217 27, ul. Garbary 82
t. 61 352 23 00
REGON 1402727 NIP 7821745103

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

CELNIK KOSZCOWY
Krzysztof
Krzysztof Kozłowski

16 LUT. 2023

DIREKTOR
Jacek
mgr Jacek Pyszchowski

Z... - Przedsiębiorstwo nr 4

02-432 Pocz. ul. Garbary 82

13 / fax 61 352 28 00

Regon: 14427871 NIP 7831745103

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	
- różnice kursowe	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W Sylube
Henryka Tykowskiego

16 LUT. 2023

DYREKTOR

Ewa Rygocka
mgr Ewa Rygocka

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4

61-758 Poznań, ul. Garbary 82

tel./fax 61 852 28 00

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia :

Regon 364482787 NIP 7831745108

Worek

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

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
	19 923,35	7 880,00
1) losowe - zalanie - odszkodowania	19 923,35	7 880,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	53 852,56	7 880,00
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat	53 852,56	7 880,00
3) ...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Łykowska
Henryka Łykowska

DYREKTOR

mgr Ewa Frąckowiak
mgr Ewa Frąckowiak

Załącznik nr 4 - Przetwarzalność nr 4
61-758 Poznań, ul. Garbary 82
tel./fax 61 852 28 00
Regon 234412787 NIP 7831745108

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	19 923,56	7 880,00
1) losowe - zalanie - odszkodowania	19 923,56	7 880,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	53 852,56	7 880,00
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat	53 852,56	7 880,00
3) ...		

Henryka Główna
Henryka Główna

16 LUT. 2023

DYREKTOR
Ewa Pręckowiak
mgr Ewa Pręckowiak

Złoty Stok - Przewóz nr 4
61-736 Przewóz, ul. Garbary 32
tel/fax 61 352 28 00
Regon 341427571 NIP 7831745108

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

GŁÓWNY KASJER
W. Jędrzejko
Hanna Jędrzejko

DYREKTOR
fu
mgr Ewa Pięchowiak

16 LUT. 2023

Zaproszenie - Prezentacja nr 4
61-758 Poznań, ul. Gwary 82
tel/fax 61 852 23 05
Regon 143273710 NIP 7521745108

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- związane z COVID-19 według paragrafów	0,00
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
- związane z COVID-19 według paragrafów	
par.4210	3 000,00
- ...	

h. Sylwia
Henryka Sylwowska

16 LUT. 2023

DYREKTOR
mgr Ewa Rygkowiak

Ziemia Leśna - Pracownia nr 4
61-733 Poznań, ul. Garbary 82
tel./fax 61 852 28 00
Regon 240125277 NIP 7831745198

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	50,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lylid
Henryk Łykowala

16 LUT. 2023

DYREKTOR
[Signature]
mgr Dwa Hęckowiak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)