

PRZEDSZKOLE NR 117

im. Czecha

61-164 Poznań, os. Piastowskie 105

tel./fax 61 877-46-99

61 877-17-514 REGON 301613570

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Oddział Opieki Finansowej	
Szkoła Piastów Oświatowych	
WPLYŚLO DATA	2019-02-15
L. dz.	zab.
znak sp.	

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.
1.1 nazwa jednostki
Przedszkole nr 117
1.2 siedziba jednostki
61-164 Poznań Os.Piastowskie 105
1.3 adres jednostki
61-164 Poznań Os.Piastowskie 105
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki -edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018 - 31.12.2018
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) środki trwałe o wartości do 10000 umarzane są jednorazowo za wyjątkiem pomocy dydaktycznych a powyżej amortyzuje się liniowo.
5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

61-104 Poznań, Os. Piastowskie 105

tel./fax 61 877-46-99

NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

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 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	8405,72		8405,72
Zwiększenia, w tym:			
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	1321,76		1321,76
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	9727,48		9727,48
Umorzenie na początek roku obrotowego	8405,72		8405,72
Zwiększenia, w tym:	1321,76		1321,76
1) amortyzacja	1321,76		1321,76
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	9727,48		9727,48
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			



97
16

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 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	1691000	273148,55			303419,25				2267567.80
Zwiększenia, w tym:									
1) aktualizacja wartości									
2) nabycie					12954,82				12954.82
3) przemieszczenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:									
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) przemieszczenie wewnętrzne									
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	1691000	273148,55			316374,07				2280522.62
Umorzenie na początek roku obrotowego		175246,66			249004,23				424250.89
Zwiększenia, w tym:									
1) amortyzacja		6184,02			18014,82				24198.84
2) przemieszczenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:									
1) sprzedaż									
2) likwidacja									
3) inne									
Umorzenie na koniec roku obrotowego		181430,68			267019,05				448449.73
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									
Zmniejszenia, w tym:									
1) wykorzystanie									
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego									
Wartość netto na początek roku obrotowego	1691000	97901,89			54415,02				1843316.91
Wartość netto na koniec roku obrotowego	1691000	91717,87			49355,02				1832072.89

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.

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

URZĄD MIASTA POZNANIA 12		
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawozdawczości i Audytu		
WPLYŚLO DNIA	29-03-2019	WPLYŚLO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

[Signature]

61-164 Poznań, os. Piastowskie 105
tel./fax 61 877-46-99
NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

tel./fax 61 877-46-99

NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych

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

[illegible]

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych

2019-02-15

znak spr.

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				
...				

PRZEDSZKOLE NR 117
im. Czecha
61-164 Poznań, os. Piastowskie 105
tel./fax 61 877-46-99
NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

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 Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYŚŁO DNIA	2019 -02- 15	WPLYŚŁO DNIA
L. dz. _____ zł		
znak spr.		

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkoł i Placówek Oświatowych

WPLYNEŁO
DATA: 2019-02-15 WPLYNEŁO
DATA:

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

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:				

PRZEDSZKOLE NR 117
im. Czecha
61-164 Poznań, os. Piastowskie 105
tel./fax 61 877-46-99
NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		
06		
WPLYNEŁO	2019 -02- 15	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____, zał. _____		
nak spr. _____		

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:		

PRZEDSZKOLE NR 117
im. Czecha
61-164 Poznań, os. Piastowskie 105
tel./fax 61 877-46-99
NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

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)

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		06
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 15	WPLYNEŁO DNIA
Za: _____ Zł.		

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

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 31.12.2017	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

tel./fax 61 877-46-99

NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

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

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Oddział Obsługi Finansowej	
Wydział Usług i Usług Oświatowych 06	
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 15
L. dz. _____ Zm. _____	
WYKONANO DNIA	

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				

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

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Oddział Obsługi Finansowej	
Szkół i Placówek Oświatowych	
06	
WPLYNEŁO DATA	2019 -02- 15
WPLYNEŁO DATA	
L. dz.	zł
znak spr.	

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

PRZEDSZKOLE NR 117
im. Czecha
61-164 Poznań, os. Piastowskie 105
tel./fax 61 877-46-99
NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Oddział Obsługi Finansowej	
Szkół i Placówek Oświatowych	
06	
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 15
WPLYNEŁO DNIA	
L. dz. _____ zał. _____	
znak spr. _____	

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

PRZEDSZKOLE NR 117

im. Czecha

61-164 Poznań, os. Piastowskie 105

Kontakt: 71 877 46 99

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych

2019-02-15

L. dz. _____ Zal. _____

znak ser. _____

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

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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych

2019-02-15

L. dz. _____ zif _____
znak spr. _____

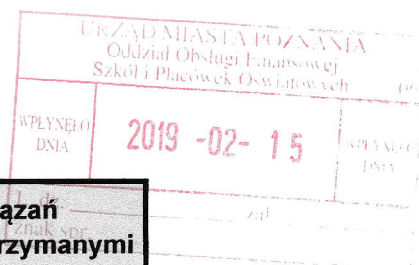
Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
...		

PRZEDSZKOLE NR 117
im. Czecha
61-164 Poznań, os. Piastowskie 105
tel./fax 61 877-46-99
NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

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		



PRZEDSZKOLE NR 117
im. Czecha
1-164 Poznań, os. Piastowskie 105
tel./fax 61 877-46-99
782-25-17-514 REGON 301613570

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	4447,77

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Oddział Obsługi Finansowej	
Szkół i Placówek Oświatowych	
WPLYŚLO DNIA	2019 -02- 15
L. dz. _____ zał. _____	
znak spr. _____	

PRZEDSZKOLE NR 117

im. Czecha

31-164 Poznań, os. Piastowskie 105

tel./fax 61 877-46-99

IP 780-25-17-514 REGON 301613570

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

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

URZĄD MIASTA P. Z.
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych

WPLYNĘŁO DNIA	2019 -02- 15	W. P. S. 157
L. dz. _____ zdł. _____		
znak spr. _____		

PRZEDSZKOLE NR 117
im. Czecha
61-164 Poznań, os. Piastowskie 105
tel./fax 61 877-46-99
NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYŚŁO DNIA	2019 -02- 15	WOPANO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

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	
- odsetki	
- różnice kursowe	

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Oddział Obsługi Finansowej	
Szkół i Placówek Oświatowych	
OF	
WPLYNĘŁA DATA	2019-02-15
WPLYNĘŁA DATA	
L. dz. _____, zał. _____	
znak spr. _____	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

URZĘD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 15	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		

PRZEDSZKOLE NR 117

im. Czecha

61-164 Poznań, os. Piastowskie 105

tel./fax 61 877-46-99

NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

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 Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNĘŁO DNIA	2019 -02- 15	WYKAZ Dochodów
L. dz. _____ z ul. _____		
znak spr. _____		

PRZEDSZKOLE NR 117

im. Czecha

61-164 Poznań, os. Piastowskie 105

tel./fax 61 877-46-99

NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Usług Finansowej Szkoł i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -02- 15	WPLYNEŁO DNIA

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

1. dz. _____ zał. _____
2. nak. spr. _____

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

URZĄD MIESTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych

WPLYNEŁO DZIA 2019-02-15

L. dz. z daty
znak spr.

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz
(główny księgowy)

2019.02.12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 117

mgr Róża Szandrowicz
(kierownik jednostki)

