

## Dane uzupełniające do bilansu za rok 2022

### AKTYWA

#### A.AKTYWA TRWAŁE - równe są wartości „Rzeczowych aktywów trwałych”

1)Pozycja w bilansie A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – stanowi wartość netto środków trwałych na 31.12.2022 r. wynosząca **498495,87 zł.**

Na co składa się saldo Wn konta 011 „Środki trwałe” wynoszące **1185379,16** pomniejszone o saldo Ma konta 071 „ Umorzenie środków trwałych” w kwocie **686883,29**

#### B.AKTYWA OBROTOWE –wynoszą poz.B w bilansie 50877,05 na ich wartość składają się:

1)Pozycja w bilansie B.I.1. Materiały – saldo Wn konta 310 „Materiały” - wartość środków żywnościowych w magazynie stołówki szkolnej w kwocie **2973,52 zł**

2) Pozycja w bilansie B.II.4. Pozostałe należności – saldo Wn konta 234-20 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” - należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego w kwocie **40160,00 zł.**

3) Pozycja w bilansie B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych – saldo WN konta 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia - środki pozostałe na koncie ZFŚS na koniec roku wynoszące **10352,31 zł.**

4) Pozycja w bilansie B II.2. Należności z tyt. doch. budż. – nie występują

### PASYWA

**A.FUNDUSZ – wynosi 186372,88 zł. - jest to kwota powstała z sumy funduszu jednostki, wyniku finansowego i rozliczenia wyniku finansowego.**

1)Pozycja w bilansie A.I. Fundusz jednostki – saldo Ma konta 800 Fundusz jednostki wynosi **5621698,43 zł.**

2)Pozycja w bilansie A.II Wynik finansowy – saldo Wn konta 860 Wynik finansowy wynosi **-5435325,55 zł.**

**D.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA – na koniec roku wynosi**

**365608,82 zł, z tego:**

- 1) Pozycja w bilansie D II .1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - saldo Ma **konta 201 4691,29 zł.**  
tj. Enea Operator Poznań – 2849,91zł., Energa Obrót Gdańsk – 1841,38
  
- 2) Pozycja w bilansie D.II. 3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – saldo Ma **konta 229** Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne wynosi **49166,57** i są to składki ZUS od DWR (składki pracodawcy i fundusz pracy).
  
- 3) Pozycja w bilansie D.III.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń –saldo **konta 231** Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń wynosi **261238,65 zł** i są to zobowiązania wobec pracowników z tyt. DWR
  
- 4) Pozycja w bilansie D.II.8 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – saldo **konta 851** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi **50312,31 zł.**

**Główny Księgowy**

*Jadwiga Łukaszyk*

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Małgorzata Mendyk*