

Dane uzupełniające do bilansu za rok 2018

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 31.12.2018 r. wynosząca **608240,80** Na co składa się saldo Wn konta **011** „Środki trwałe” wynoszące **1191277,84** pomniejszone o saldo Ma konta **071** „Umorzenie środków trwałych” w kwocie **583037,04**

B.AKTYWA OBROTOWE –wynoszą poz.B w bilansie 68543,52 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 **1685,51 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 **53280,00 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 **13578,01 zł.**

PASYWA

A.FUNDUSZ – wynosi 372256,43 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 **4261839,39 zł.**

2)Pozycja w bilansie A.II Wynik finansowy – saldo Wn konta **860** Wynik finansowy wynosi **3889582,96**

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

304527,89 zł, z tego:

1) Pozycja w bilansie D.II .1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2926,78 zł.
tj. Enea Operator Poznań – 1546,80, Energa Obrót Gdańsk – 1379,98

2) Pozycja w bilansie D.II .2 - Zobowiązania wobec budżetów 17,88 zł. tj. pozostałe niewykorzystane środki finansowe