

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza  
w Gorzyczkach

Gorzycy, dnia 28.03.2019

( nawa jednostki)

**Informacja uzupełniająca do bilansu jednostki za 2018 rok**

**A. AKTYWA**

**I. Aktywa trwałe**

**1. Wartości niematerialne i prawne**

pozycja bilansu	stan na 01.01.2018rok	stan na 31.12.2018rok	różnica (3-2)	opis zmian (wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń)
1	2	3	4	5
Razem	suma			

**2. Rzeczowe aktywa trwałe**

pozycja bilansu	stan na 01.01.2018rok	stan na 31.12.2018rok	różnica (3-2)	opis zmian (wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń)
1	2	3	4	5
All1.1	4 440,00	4 440,00		
All1.2	7 431,56	7 244,21	-187,35	
Razem	11 871,56	11 684,21	-187,35	

**3. Należności długoterminowe**

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem	suma		

*Dodatkowo wyodrębnić należności:*

wykazane w sprawozdaniach Rb , w tym:	
..... (wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :	
..... (wymienić według tytułów).....	

**4. Inwestycje długoterminowe**

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem	suma		

*Dodatkowo wyodrębnić należności:*

wykazane w sprawozdaniach Rb , w tym:	
..... (wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :	
..... (wymienić według tytułów).....	

**5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis
1	2	3	4

Razem		suma	

## II. Aktywa obrotowe

### 1. Zapasy

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem			

### 2. Należności krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem			

*Dodatkowo wyodrębnić należności:*

wykazane w sprawozdaniach Rb , w tym:	
<i>Rb-N</i>	
pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :	
<i>Rb-N</i>	
<b>Razem:</b>	

### 3. Inwestycje krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu należności
1	2	3	4
BIII2	130,135	30 002,70	środki pieniężne na rachunkach
Razem		30 002,70	

*Dodatkowo wyodrębnić gotówka i depozyty:*

wykazane w sprawozdaniach Rb , w tym:	
<i>Rb-N</i>	
pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :	
..... (wymienić według tytułów).....	
<b>Razem:</b>	

### 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis
1	2	3	4
Razem		suma	

## B. PASYWA

### I. Fundusz

#### 1. Kapitał (fundusz) podstawowy

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	
1	2	3	
AI	800	325 393,69	
Razem		325 393,69	

## 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	
1	2	3	
Razem			

## 3. Udziały, akcje własne

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	
1	2	3	
Razem		suma	

## 4. Kapitał zapasowy

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	
1	2	3	
Razem		suma	

## 5. Kapitał z aktualizacji wyceny

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	
1	2	3	
Razem		suma	

## 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	
1	2	3	
Razem		suma	

## 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	
1	2	3	
Razem			

## 8. Zysk (strata) netto

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	
1	2	3	
AII2	860	-328 602,37	
Razem		-328 602,37	

## 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	
1	2	3	
Razem		suma	

## II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

### 1. Rezerwy na zobowiązania

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem			

## 2. Zobowiązania długoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem		suma	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem		suma	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

wykazane w sprawozdaniach Rb , w tym:	
..... (wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :	
..... (wymienić według tytułów).....	
<b>Razem:</b>	

## 3. Zobowiązania krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
DII1	201	322,05	zakupu dostaw i usług
DII2	225	1 018,00	wobec budżetów
DII3	229	5 041,63	z tytułu ubezpieczeń
DII4	231	8 511,21	z tytułu wynagrodzeń
DII7	222,223	29 757,78	z tytułu środków na wydatki budżetowe i dochodów budżetowych
Razem		44 650,67	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
DII2	225	1 018,00	wobec budżetów
DII3	229	5 041,63	z tytułu ubezpieczeń
DII4	231	8 511,21	z tytułu wynagrodzeń
Razem		14570,84	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

wykazane w sprawozdaniach Rb , w tym:	
RB 28s	
pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :	
..... (wymienić według tytułów).....	
<b>Razem:</b>	

## Fundusze specjalne (w tym: ZFŚS)

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
DII8	851	244,92	ZFŚS
Razem		244,92	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

wykazane w sprawozdaniach Rb , w tym:	
..... (wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :	
..... (wymienić według tytułów).....	

#### 4. Rozliczenia międzyokresowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2018rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem			

.....  
(podpis głównego księgowego jednostki)

.....  
(podpis kierownika jednostki)