

**Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
w Gorzyczkach**

Gorzyce, dnia 23.03.2020

(nawa jednostki)

Informacja uzupełniająca do bilansu jednostki za 2019 rok
A. AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne

pozycja bilansu	stan na 01.01.2019rok	stan na 31.12.2019rok	różnica (3-2)	opis zmian (wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń)
1	2	3	4	5
Razem	suma			

2. Rzeczowe aktywa trwałe

pozycja bilansu	stan na 01.01.2019rok	stan na 31.12.2019rok	różnica (3-2)	opis zmian (wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń)
1	2	3	4	5
All1.1	4 440,00	4 440,00		
All1.2	7 244,21	7 056,86	-187,35	
Razem	11 684,21	11 496,86	-187,35	

3. Należności długoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.2019 rok	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 31.12.2019rok	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 31.12.2019rok	opis
1	2	3	4

Razem		suma	

II. Aktywa obrotowe

1. Zapasy

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem			

2. Należności krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	opis tytułu należności
1	2	3	4
BII4		654,20	pozostałe należności – zwrot Tauron
Razem		654,20	

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>	
Razem:	

3. Inwestycje krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	opis tytułu należności
1	2	3	4
BIII2	130,135	44 863,14	środki pieniężne na rachunkach
Razem		44 863,14	

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).....	
Razem:	

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	opis
1	2	3	4
Razem		suma	

B. PASYWA

I. Fundusz

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	
1	2	3	
AI	800	533 008,53	
Razem		533 008,53	

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	
1	2	3	
Razem			

3. Udziały, akcje własne

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	
1	2	3	
Razem		suma	

4. Kapitał zapasowy

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	
1	2	3	
Razem		suma	

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	
1	2	3	
Razem		suma	

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	
1	2	3	
Razem		suma	

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	
1	2	3	
Razem			

8. Zysk (strata) netto

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	
1	2	3	
AII2	860	-541 994,61	
Razem		-541 994,61	

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	
1	2	3	
Razem		suma	

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwy na zobowiązania

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem			

2. Zobowiązania długoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem		suma	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	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).....	
Razem:	

3. Zobowiązania krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
DII1	201	765,21	zakup dostaw i usług
DII2	225	1 326,00	wobec budżetów
DII3	229	7 041,85	z tytułu ubezpieczeń
DII4	231	12 004,08	z tytułu wynagrodzeń
DII7	222,223	43 606,25	z tytułu środków na wydatki budżetowe i dochodów budżetowych
Razem		64 743,39	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
DII2	225	1 326,00	wobec budżetów
DII3	229	7 041,85	z tytułu ubezpieczeń
DII4	231	12 004,08	z tytułu wynagrodzeń
Razem		20371,93	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

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

Fundusze specjalne (w tym: ZFŚS)

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2019rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
DII8	851	1256,89	ZFŚS
Razem		1256,89	

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 31.12.2019rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem			

.....
(podpis głównego księgowego jednostki)

.....
(podpis kierownika jednostki)