

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000778550</b>		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

#### inne informacje

1. W aktywach bilansu pod poz. B.II.2 ujęto w 2017 r. podatek VAT naliczony do odliczenia w przyszłym okresie. W roku 2018 r. kwotę 242,87 zł z tego tytułu wykazano w pozycji B.IV. wraz z kwotą rozliczeń międzyokresowych kosztów (10 634,39 zł)
2. W aktywach bilansu pod poz. B.II.1 ujęto w 2017 r. należności od uczniów internatu z tytułu płatności za wyżywienie. W roku 2018 r. kwotę 782,40 zł z tego tytułu wykazano w pozycji B.II.4 wraz z kwotą pozostałych rozrachunków z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych (105 560,00 zł) oraz z tytułu podatku od świadczeń niepieniężnych z ZFŚS (199,00 zł), jak również z kwotą pozostałych rozrachunków z tytułu pożyczek udzielonych emerytom (13 975,00 zł) oraz z tytułu przypisanych przychodów przyszłych okresów - egzekucja komornicza wyroku sądowego (2 930,28 zł)
3. W pasywach bilansu pod poz. D.II.5 ujęto kwotę nadpłat za wyżywienie w internacie (181,00 zł) oraz kwotę mylnie potrąconego podatku od świadczeń z ZFŚS (36,00 zł)

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki