

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Napachaniu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu Napachanie, ul. Poznańska 26 62-090 Poznańska 26 tel./fax 61 8145-274 NIP: 7773112852, REGON: 301146506 62-090 Napachanie	BILANS jednostki budżetowej Wpł. 8. 04. 2019 L. dz. II. 2019 podpis..... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rokietnica Wysłać bez pisma przewodniego E8B58E0D6FB4912D 
Numer identyfikacyjny REGON 301146506		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 399 259,70	4 185 155,31	A Fundusz	2 999 293,22	3 748 810,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 834 817,79	9 204 993,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 399 259,70	4 185 155,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 835 524,57	-5 456 183,73
A.II.1 Środki trwałe	3 399 259,70	4 185 155,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 835 524,57	-5 456 183,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 237 209,00	4 062 447,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 408,93	60 739,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 641,77	61 968,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 757,67	531 804,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	468 757,67	531 804,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 077,74	22 245,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 790,00	27 449,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 244,00	150 096,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	254 512,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
Beata Rudala

SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

E8B58E0D6FB4912D Korekta nr 2

DYREKTOR
 Gminnej jednostki Związkowej
 w Rokietnicy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	154 612,84	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	68 791,19	95 459,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	64 033,09	77 500,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 033,09	77 500,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	62 768,10	80 342,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 758,10	17 959,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	58 010,00	62 383,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 023,09	15 117,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 023,09	15 117,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
Beata Wajda

SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

E8B58E0D6FB4912D Korekta nr 2

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Obywatelskiej
w Roczycy

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 468 050,89	4 280 614,91	Suma pasywów	3 468 050,89	4 280 614,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

E8B58E0D6FB4912D Korekta nr 2

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokielnicy

mgr Jacek Wejman

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Beata Pudała

SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

E8B58E0D6FB4912D Korekta nr 2

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

mgr Jacek Wolman

(kierownik jednostki)