

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Jednostka Oświatowa w Rokietnicy ul. Gołecińska 1 62-090 Rokietnica REGON: 362231118 NIP: 781 191 37 55 tel. 61 8960 618</p>	<p>BILANS Gminy w Rokietnicy jednostki budżetowej</p> <p>Wpł. 8. 04. 2018 L. dz. II. zał. podpis..... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Rokietnica</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>362231118</p>	<p>89DA34BAA612AB75</p> 	<p>89DA34BAA612AB75</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-45 039,85	-60 763,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 176 860,95	1 297 931,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 221 900,80	-1 358 695,50
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 221 900,80	-1 358 695,50
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 089,05	60 776,82
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	45 089,05	60 776,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 865,02	9 014,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 342,00	2 762,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 065,91	19 834,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	29 153,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Fudała
 (główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Jednostki Oświatowej
 w Rokietnicy

mgr Jacek Walman
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 766,92	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	49,20	13,20	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	49,20	13,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49,20	13,20
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49,20	13,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49,20	13,20			
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

Beata Duduła
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w ~~Bełżanach~~
(kierownik jednostki)
mgr Jacek Weiman

SJO BeSTia

89DA34BAA612AB75 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49,20	13,20	Suma pasywów	49,20	13,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Berita Rudala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

89DA34BAA612AB75 Korekta nr 1

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

mgr Jacek Wejman

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Ewa Budala
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

89DA34BAA612AB75 Korekta nr 1

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Fokietnicy


mgr (kierownik jednostki)