

ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NAPACHANIE</b> <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</b> UL. POZNAŃSKA 26 Napachanie, ul. Poznańska 26 62-090 ROKIETNICA 51 81 81 52 74 Nr. identyfikacyjny REGON <b>385967459</b>	URZĄD GMINY w Rokietnicy <b>BILANS</b> jednostki budżetowej Wpł. 07.04.2022 L. dz. .... il. zał. .... Podpis ..... sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rokietnica
		Wystać bez pisma przewodniego 46FBEC5057EED087 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 294 561,75	9 018 157,83	A Fundusz	8 890 919,01	8 629 239,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 659 797,63	13 561 782,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 294 561,75	9 018 157,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 768 878,62	-4 932 543,36
A.II.1 Środki trwałe	9 294 561,75	9 018 157,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 768 878,62	-4 932 543,36
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	9 247 935,25	8 988 193,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 945,48	19 256,17	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	22 681,02	10 707,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480 478,71	462 756,27
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	480 478,71	462 756,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 914,66	28 114,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 016,00	20 626,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 475,36	122 893,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 694,69	219 430,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2022-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rokietnicy

(kierownik jednostki)

Beata Fudala

SJO BeSTia

46FBEC5057EED087

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	500,82
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	76 835,97	73 837,91	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	73 378,00	71 190,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 378,00	71 190,94
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	75 453,97	66 299,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 457,97	2 646,97			
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	71 996,00	63 653,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 382,00	7 537,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 382,00	7 537,94			
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			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

46FBEC5057EED087

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej

(Kierownik jednostki)

Beata Fudala

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 371 397,72</b>	<b>9 091 995,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 371 397,72</b>	<b>9 091 995,74</b>

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY**  
w Napachaniu  
Napachanie, ul. Poznańska 26  
62-090 Rokietnica  
tel. 61 8145-274  
NIP: 7812008679 REGON: 385967459

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Mariola Protasiewicz*

(główny księgowy)

2022-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

46FBEC5057EED087

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rokietnicy

*Beata Furlala*

(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY**  
w Napachaniu  
Napachanie, ul. Poznańska 26  
62-090 Rokietnica  
tel. 61 8145-274  
NIP: 7812008679 REGON: 385967459

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Mariała Protasiewicz*

(główny księgowy)

2022-01-20

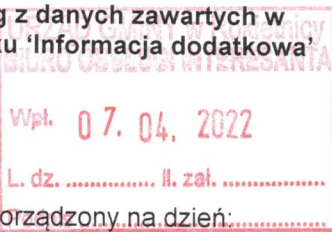

(rok, miesiąc, dzień)

46FBEC5057EED087

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rokietnicy

*Beata Fudala*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NAPACHANIU</b> <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</b> <b>w Napachaniu</b> <b>Napach, ul. POZNAŃSKA 26</b> <b>62-090 Rokietnica</b> <b>62-090 ROKIETNICA</b> <b>NIP: 7812008679 REGON: 385967459</b>	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  Wpł. 07.04.2022 L. dz. .... Il. zał. .... sporządzony na dzień: ..... <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON <b>385967459</b>	<b>1FB96DB8D8732B9C</b> 	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Mariola Protasewicz*

(główny księgowy)

2022.01.20

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
**Gminnej Jednostki Oświatowej**  
**w Rokietnicy**

*Beata Fudala*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY**  
w Napachaniu  
Napachanie, ul. Poznańska 26  
62-090 Rokietnica  
tel. 61 8145-274  
NIP: 7812006679 REGON: 385967459

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Mariola Protasewicz*

(główny księgowy)

2022.01.20

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rokietnicy

*Beata Fudala*

(kierownik jednostki)