

ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminna Jednostka Oświatowa</b> Gminna Jednostka Oświatowa 62-090 Rokietnica, ul. Golecińska 1 REGON: 362231118 NIP: 781 191 37 55 tel. 61 8960 618 62-090 Rokietnica	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <b>URZĄD GMINY w Rokietnicy</b>  <b>BIURO OBROTOWE INTERESANTA</b>  <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>Wpł. 07.04.2022</b>  <b>L. dz. .... II. zał. ....</b>  <b>Podpis .....</b> </div>	Adresat: Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON <b>362231118</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 16F8113B3A6B368D 

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	-59 100,08	-77 837,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	944 028,46	1 308 431,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 003 128,54	-1 386 269,06
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 (-)	-1 003 128,54	-1 386 269,06
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	59 113,28	77 854,72
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	59 113,28	77 854,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 223,13	5 051,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 476,00	5 670,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 758,85	31 325,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 642,10	35 790,25

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Maria Piwnicka*  
 (główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

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

*Beata Budala*  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	13,20	17,20	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	13,20	17,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13,20	17,20
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	13,20	17,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13,20	17,20			
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			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)

*Mariola Proszewicz*

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

16F8113B3A6B368D

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rokietnicy

(kierownik jednostki)

*Beata Fudala*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13,20</b>	<b>17,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13,20</b>	<b>17,20</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Mariola Prokaszewicz*

(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

16F8113B3A6B368D

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rokietnicy

*Beata Fudala*

(kierownik jednostki)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Mariola Protasevicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-26


(rok, miesiąc, dzień)

16F8113B3A6B368D

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rokietnicy

*Beata Fudala*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminna Jednostka Oświatowa  ul. Gołęcińska 1  62-090 Rokietnica	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362231118</b>		<p style="text-align: center;"><b>6D5C9B272796466F</b></p> 

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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Krasowicz*  
Główny księgowy

2022.01.26

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
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Mariola Szymonowicz**  
(główny księgowy)

2022.01.26  
rok mies. dzień

**DYREKTOR  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rokietnicy**

  
**Beata Fudala**

(kierownik jednostki)