

8 ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rokietnicy im. Jana Brzechwy ul. Szkołna 3C 62-090 Rokietnica, ul. Szkołna 3C 62-090 Rokietnica NIP: 777752424 NREGON: 000645783	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY Rokietnicy BIURO OBSŁUGI INTERESANTA BILANS jednostki budżetowej Wpł. 07.04.2022 L. dz. Il. zał. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON 000645783		Wysłać bez pisma przewodniego 4C01BD9DBD26FCE2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 581 957,99	18 960 191,89	A Fundusz	18 540 916,85	17 768 495,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 439 998,12	32 777 571,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 581 957,99	18 960 191,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 899 081,27	-15 009 075,13
A.II.1 Środki trwałe	19 581 957,99	18 960 191,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 899 081,27	-15 009 075,13
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	19 446 863,16	18 854 490,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 509,83	102 667,60	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	7 585,00	3 034,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 108 945,56	1 344 296,79
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	1 108 945,56	1 344 296,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 398,48	47 408,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 267,00	69 795,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	374 083,72	425 217,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	593 923,21	675 230,79

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mariola Protasewicz

(główny księgowy)

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

B(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	12 955,28
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	67 904,42	152 600,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 149,88	284,62	D.II.8 Fundusze specjalne	57 273,15	113 690,60
B.I.1 Materiały	1 149,88	284,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 273,15	113 690,60
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	54 506,75	101 980,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 480,94	38 625,65			
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	45 025,81	63 355,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 247,79	50 335,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 247,79	50 335,60			
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)

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rakietnicy

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 649 862,41	19 112 792,76	Suma pasywów	19 649 862,41	19 112 792,76

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Wcisniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

4C01BD9DBD26FCE2

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

Beata Kudła
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mariola Protasiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-24

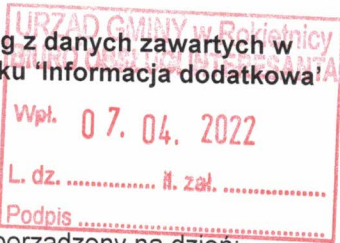

(rok, miesiąc, dzień)

4C01BD9DBD26FCE2

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

Beata Fudala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rokietnicy im. Jana Brzechwy w Rokietnicy ul. Szkolna 3c tel./fax 61 8145-257 NIP: 777 273 921 REGON: 000645783	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rokietnica 1AFE7C92EB8AC756 
Numer identyfikacyjny REGON 000645783		

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

 (główny księgowy)

2022.01.24
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Gminnej Jednostki Oświatowej
 w Rokietnicy

 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Masewicz
(główny księgowy)

2022.01.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

Beata Fudala

(kierownik jednostki)