


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła Podstawowa w Rokietnicy im. Jana Brzechwy w Rokietnicy ul. Szkolna 3c 82-090 Rokietnica, tel. 81 448 257 NIP: 7772754562-090 Rokietnica 000645783	Urząd BILANS w Rokietnicy jednostki budżetowej Wpł. 8.04.2019 L. dz. podpis..... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON 000645783		Wysłać bez pisma przewodniego 77D3C038A75DFF18 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 108 092,11	21 560 828,45	A Fundusz	20 402 557,63	20 752 901,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 580 153,42	31 373 703,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 108 092,11	21 560 828,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 177 595,79	-10 620 802,66
A.II.1 Środki trwałe	21 108 092,11	21 560 828,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 177 595,79	-10 620 802,66
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	19 760 175,25	20 631 608,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 321 793,05	925 962,34	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	26 123,81	3 257,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	774 220,49	923 329,10
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	774 220,49	923 329,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 031,74	38 232,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 564,00	44 378,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	334 214,87	285 897,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	459 039,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Jednostki Oświatowej
 w Rokietnicy

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

77D3C038A75DFF18 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	272 841,72	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	68 686,01	115 401,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 117,85	4 678,50	D.II.8 Fundusze specjalne	66 568,16	95 781,68
B.I.1 Materiały	2 117,85	4 678,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 568,16	95 781,68
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	51 628,50	96 953,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14 941,56			
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	51 628,50	82 012,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 939,66	13 769,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 939,66	13 769,68			
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)

Beata Pudala

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej

(Kierownik jednostki)

mgr Jacek Welman

SJO BeSTia

77D3C038A75DFF18 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 176 778,12	21 676 230,19	Suma pasywów	21 176 778,12	21 676 230,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Betta Pudda

SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

77D3C038A75DFF18 Korekta nr 1

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokicinie

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Beata Wydała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

77D3C038A75DFF18 Korekta nr 1

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Politechnicy


(kierownik jednostki)

mgr Jacek Wełman

Rokietnica 25-03-2019

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2018r

Szkoła Podstawowa im J Brzechwy w Rokietnicy

Zobowiązania

Konta:

201- z tytułu dostaw i usług- 14 742,18

Solid Group sp.zo.o.sp.k Warszawa, Poczta Polska Będzin, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa, PGNiG Poznań, Enea operator sp.zo.o Poznań, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Gabinet lekarski D. Sołtysiak Poznań, Admat K. Przybyło Nowe Skalmierzyce, Ran-Synchrom sp.zo o Bolechowo

225- podatek za m-c XII- 44 378,00

229- ZUS od wynagrodzeń za m-c XII „13” – 285 897,41

231-rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „13”- 459 039,59

300- rozliczenie tytułu dostaw i usług- 23 490,24

Enea Sa Poznań, PGNiG Poznań, Eden Springs Dąbrowa Górnicza, Solid Group sp.zo.o.sp.k Warszawa

Poczta Polska Będzin, Inea Sa Poznań

Należności

Konaty

201- rozliczenie z tytułu żywienia- zaległość -14 941,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Fudała

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy
mgr Jacek Welman

Rokietnica 2019-03-25

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Brzechwy
w Rokietnicy
62-090 Rokietnica, ul. Szkolna 3C
tel./fax 61 8145-257
NIP: 7772784624 REGON: 000645783

Wójt Gminy Rokietnica

Wyjaśnienie do bilansu Szkoły Podstawowej im . J. Brzechwy w Rokietnicy za rok 2018,
dotyczy konta 976-wzajemne rozliczanie między jednostkami.

Konto -976- zostało ujęte w sprawozdaniu jednostki: Zestawienie zmian funduszu jednostki w
poz.l.1.6

nieodpłatne środki trwałe na kwotę 1 433 932,92 termomodernizacja budynku szkoły- przyjęte

Urząd Gminy w Rokietnicy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Fudala

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy
mgr Jacek Wełman