

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rokietnicy im. Jana Brzechwy ul. Szkolna 3C 62-090 Rokietnica NIP: 7772754524 REGON: 000645783	BILANS jednostki budżetowej Wpł. 31. 03. 2020 L. dz. ...sporządzony... na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON 000645783		Wysłać bez pisma przewodniego D322DEA66858F273 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 560 828,45	20 568 236,86	A Fundusz	20 752 901,09	19 607 153,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 373 703,75	31 679 050,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 560 828,45	20 568 236,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 620 802,66	-12 071 896,86
A.II.1 Środki trwałe	21 560 828,45	20 568 236,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 620 802,66	-12 071 896,86
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	20 631 608,90	20 039 236,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	925 962,34	515 236,22	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	3 257,21	13 764,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	923 329,10	1 057 068,75
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	923 329,10	1 057 068,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 232,42	43 350,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 378,00	46 269,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 897,41	342 317,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 039,59	536 158,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stanicka
Halina Stanicka

(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

D322DEA66858F273

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	115 401,74	95 985,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 678,50	1 709,81	D.II.8 Fundusze specjalne	95 781,68	88 973,36
B.I.1 Materiały	4 678,50	1 709,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 781,68	88 973,36
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	96 953,56	80 983,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 941,56	5 302,32			
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	82 012,00	75 680,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 769,68	13 292,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 769,68	13 292,59			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stanicka
Halina Stanicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

D322DEA66858F273

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Piekoszynie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 676 230,19	20 664 222,35	Suma pasywów	21 676 230,19	20 664 222,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stanicka
Halina Stanicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

D322DEA66858F273

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rakoniewcu

Beata Jurdala
Beata Jurdala

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Halina Stanicka
Halina Stanicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

D322DEA66858F273

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokitnicy

(kierownik jednostki)

Rokietnica 26-03-2020

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019r

Szkoła Podstawowa im J Brzechwy w Rokietnicy

Zobowiązania

Konta:

201- z tytułu dostaw i usług – 5 236,58

Infokompleks Poznań, PUK, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa, Solid Group sp.zo o.o sp.k
Warszawa, Gabinet Laryngologiczny D. Sołtysiak Poznan, Ran-Synchron Bolechowo, Eden Springs
Dąbrowa Górnicza

225- podatek za m-c XII - 46 269,00

229- ZUS od wynagrodzeń za m-c XII – 342 317,73

231- rozrachunki z tytułu dostaw i usług- 536 158,18

300- rozliczenie z tytułu dostaw i usług- 38 113,90

Enea SA Poznań, PGNIG Poznań, Poczta Polska SA Będzin, Polkomtel Warszawa, Solid Group
sp.zo.o.sp.k Warszawa

Należności:

201- rozliczenie z tytułu żywienia- 5 302,32



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stanicka
Halina Stanicka

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

Beata Fudala
Beata Fudala