

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu ul. Poznańska 26 Napachanie, ul. Poznańska 28 62-090 Rokitnica 62-090 Napachanie Numer identyfikacyjny REGON 301146506	BILANS jednostki budżetowej 31.03.2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rokitnica Wysłać bez pisma przewodniego D68B4BF30FF4E395 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 185 155,31	11 303 975,13	A Fundusz	3 748 810,13	10 753 218,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 204 993,86	18 080 861,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 185 155,31	11 303 975,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 456 183,73	-7 327 643,39
A.II.1 Środki trwałe	4 185 155,31	11 303 975,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 456 183,73	-7 327 643,39
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	4 062 447,34	11 209 852,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 739,23	56 868,39	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	61 968,74	37 254,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	531 804,78	647 094,89
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	531 804,78	647 094,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 245,77	40 320,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 449,00	28 574,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 096,77	183 071,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 512,65	304 127,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

D68B4BF30FF4E395

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokitnicy

(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	95 459,60	96 337,79	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	77 500,59	91 001,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 500,59	91 001,13
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	80 342,01	77 648,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 959,01	5 336,66			
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	62 383,00	72 312,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 117,59	18 689,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 117,59	18 689,13			
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

Halma Stanicka

(główny księgowy)

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

(Kierownik jednostki)

Beata Fudala

SJO BeSTia

D68B4BF30FF4E395

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 280 614,91	11 400 312,92	Suma pasywów	4 280 614,91	11 400 312,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stanicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

D68B4BF30FF4E395

**DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy**

Beata Fudła

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hajima Stanicka
Hajima Stanicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

D68B4BF30FF4E395

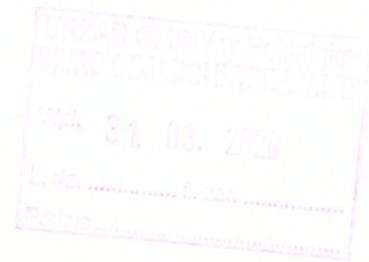
DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

Beata Fudala
Beata Fudala

(kierownik jednostki)

Rokietnica 26-03-2020

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019r
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu



Zobowiązania

Konta:

201- z tytułu dostaw i usług – 35 227,98

Enea Poznań, PUK, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa, PGNIG Poznan, Inspekcja dom,
Anatol Rokietnica, Enea Operator Poznań, Eliza Borowiak IRIKZ PASJA Mosina, EuroSolutions Sp.z o .o
Toruń

225- podatek za m-c XII - 28 554,00

225- podatek VAT- 20,76

229- ZUS od wynagrodzeń za m-c XII – 183 071,68

231- rozrachunki z tytułu dostaw i usług- 304 127,05

300- rozliczenie z tytułu dostaw i usług- 1 922,87

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

Nadpłata:

201- rozliczenie z tytułu żywienia – 3 169,42

Należność:

221- opłata godzinowa – 4 770,47

221- wynajem Sali - 90,24

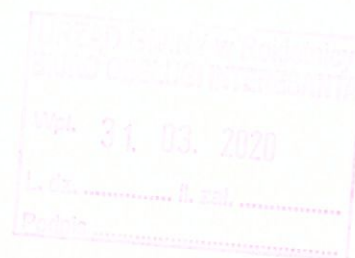
DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy
Beata Fudala

GLÓWNY KSIĘGOWY
Halina Stanicka

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Napachaniu
Napachanie, ul. Poznańska 26
62-090 Rokietnica
tel./fax 61 8145-274
NIP: 7773119652 REGON: 301146506

Rokietnica 2020-03-25

Wójt Gminy Rokietnica



Wyjaśnienie do bilansu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu za rok 2019,
dotyczy konta 976-wzajemne rozliczanie między jednostkami.

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

nieodpłatne środki trwałe na kwotę 7 452 689,87 rozbudowa budynku szkoły- przyjęte

Urząd Gminy w Rokietnicy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stanicka
Halina Stanicka

DYREKTOR

Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

Beata Fudala
Beata Fudala