


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE „BAJECZKA” ul. Noblistów 1 62-090 Rokietnica, ul. Noblistów 1 tel. 61 8145-451 NIP 777-14-62-090 Rokietnica 62-090 9296	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rokietnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 21C9121DF616BAFA 
Numer identyfikacyjny REGON 632049296		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	819 532,86	767 709,57	A Fundusz	566 148,03	476 303,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 230 819,58	4 043 459,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	819 532,86	767 709,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 664 671,55	-3 567 156,39
A.II.1 Środki trwałe	819 532,86	767 709,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 664 671,55	-3 567 156,39
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	646 952,63	656 522,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	172 580,23	20 500,18	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	90 686,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 059,80	317 888,47
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	286 059,80	317 888,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 001,76	9 751,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 815,00	14 939,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 548,51	103 534,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 579,45	175 420,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stanek
 (główny księgowy)

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

21C9121DF616BAFA

DYREKTOR
 Gminnej Jednostki Oświatowej
 w Rokietnicy

Beata Fudala
 (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	32 674,97	26 482,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 469,83	2 610,41	D.II.8 Fundusze specjalne	6 115,08	14 243,06
B.I.1 Materiały	15 469,83	2 610,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 115,08	14 243,06
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	16 235,06	21 528,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 090,06	9 628,76			
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	5 145,00	11 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	970,08	2 343,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	970,08	2 343,06			
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

(główny księgowy)

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

21C9121DF616BAFA

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rakietnicy

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	852 207,83	794 191,80	Suma pasywów	852 207,83	794 191,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
Halina Stanicka
Halina Stanicka

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-23

 (rok, miesiąc, dzień)

21C9121DF616BAFA

DYREKTOR
 Gminnej Jednostki Oświatowej
 w Polkowicach

Przemysław

 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Halina Stanicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

21C9121DF616BAFA

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rzeszynie


Beata Fudała

(kierownik jednostki)

Rokietnica 26-03-2020

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019r

Przedszkole Bajeczka



Zobowiązania

Konta:

201- z tytułu dostaw i usług – 1 558,44

PUK-Rokietnica

225- podatek za m-c XII - 14 939,00

229- ZUS od wynagrodzeń za m-c XII – 103 534,59

231- rozrachunki z tytułu dostaw i usług- 175 420,02

300- rozliczenie z tytułu dostaw i usług- 8 193,34

Enea Poznań, Enea Operator Poznań, PGNiG Poznań, Eden,

Należności:

201- rozliczenie z tytułu żywienia- 1 787,80

221- opłata godzinowa- 7 840,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stanicka
Halina Stanicka

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

Beata Podolska
Beata Podolska