

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Rokietnicy im. Jana Brzechwy</b> ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica tel/fax 01 814 14 14 NIP: 777 62-090 Rokietnica 00645783	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  Wsk. 14. 04. 2021 L. dz. .... Il. Zisk ..... sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Rokietnica  Wysłać bez pisma przewodniego B8FA3A5E410B9B94 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000645783</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 568 236,86	19 581 957,99	A Fundusz	19 607 153,60	18 540 916,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 679 050,46	31 439 998,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 568 236,86	19 581 957,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 071 896,86	-12 899 081,27
A.II.1 Środki trwałe	20 568 236,86	19 581 957,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 071 896,86	-12 899 081,27
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	20 039 236,03	19 446 863,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	515 236,22	127 509,83	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	13 764,61	7 585,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 057 068,75	1 108 945,56
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	1 057 068,75	1 108 945,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 350,48	31 398,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 269,00	52 267,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	342 317,73	374 083,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	536 158,18	593 923,21

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

2021-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Gminnej Jednostki Oświatowej  
 w Rokietnicy

(kierownik jednostki)

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	95 985,49	67 904,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 709,81	1 149,88	D.II.8 Fundusze specjalne	88 973,36	57 273,15
B.I.1 Materiały	1 709,81	1 149,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 973,36	57 273,15
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	80 983,09	54 506,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 302,32	9 480,94			
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	75 680,77	45 025,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 292,59	12 247,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 292,59	12 247,79			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stanicka

(główny księgowy)

2021-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rzeszynie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 664 222,35</b>	<b>19 649 862,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 664 222,35</b>	<b>19 649 862,41</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stanicka

(główny księgowy)

2021-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zachodniej Jednostki Oświatowej  
w Pleszewie

Edyta Fudała

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stanicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-14


(rok, miesiąc, dzień)

B8FA3A5E410B9B94 Korekta nr 2

DYREKTOR  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rokoszynie

Beata Kudala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> Szkoła Podstawowa w Rokietnicy im. Jana Brzechwy w Rokietnicy 62-090 Rokietnica, ul. Szkolna 3C tel./fax 0 77 772 76 46 24 ul. Szkolna 3c NIP: 7772764624 REGON: 000645783 62-090 Rokietnica	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gmina Rokietnica  6398630F247B5C7B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000645783</b>		

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Halina Manicka*

(główny księgowy)

2021.01.27

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rokietnicy

*Ewa Judoła*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Halina Stanicka*

(główny księgowy)

2021.01.27

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Rakietnicy

*Beata Fudała*

(kierownik jednostki)