

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Paterku</b> ul. Kcyńska 6a 89-100 Nakło nad Notecią	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego 03281BC6209E5900 
Numer identyfikacyjny REGON <b>384151939</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 097 034,93	13 796 926,42	A Fundusz	13 701 539,30	13 419 410,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 135,48	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 111 087,99	19 239 372,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 095 899,45	13 796 926,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 409 548,69	-5 819 961,50
A.II.1 Środki trwałe	14 095 899,45	13 796 926,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 409 548,69	-5 819 961,50
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	13 963 278,71	13 691 880,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 783,86	88 337,39	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	26 836,88	16 708,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	648 660,13	635 269,58
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	648 660,13	635 269,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 983,36	27 728,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 005,03	56 991,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 429,35	301 589,15

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Sławkowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

03281BC6209E5900

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 510,00	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	253 164,50	257 754,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 440,70	7 920,18	D.II.8 Fundusze specjalne	243 732,39	248 960,39
B.I.1 Materiały	7 440,70	7 920,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 732,39	248 960,39
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	148 508,41	163 787,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	148 508,41	163 787,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 215,39	86 046,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 215,39	86 046,04			
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			

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Alina Sławkowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

03281BC6209E5900

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 350 199,43</b>	<b>14 054 680,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 350 199,43</b>	<b>14 054 680,42</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

03281BC6209E5900

\_\_\_\_\_  
Alina Sławkowska  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Niezgodność danych w "Pasywach" w kolumnie "Stan na początek roku" dla pozycji:

"A.I." na kwotę 2.853.401,13 zł (fundusz jednostki)

"A.II." na kwotę -2.853.401,13 zł (wynik finansowy netto)

"A.II.2." na kwotę -2.853.401,13 zł (strata netto)

wynika z ujęcia w bilansie jednostki składającej sprawozdanie, danych zlikwidowanych w 2019 roku jednostek: Szkoły Podstawowej w Paterku (Regon:000947231) i Przedszkola w Paterku (Regon:093136490), których następcą prawnym jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Paterku (Regon:384151939).

\_\_\_\_\_  
Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

03281BC6209E5900

\_\_\_\_\_  
Alina Sławkowska  
(kierownik jednostki)