

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dzieci Potulic w Potulicach ul. Szkolna 4 89-120 Potulice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego E32F617CF9EBFDBA 
Numer identyfikacyjny REGON 093063034	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	328 687,19	2 089 793,52	A Fundusz	115 021,63	1 896 628,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	275,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 953 847,23	4 870 372,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	328 412,19	2 089 793,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 838 825,60	-2 973 743,44
A.II.1 Środki trwałe	325 613,94	2 086 995,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 838 825,60	-2 973 743,44
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	259 643,82	2 036 526,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 995,12	44 483,77	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	9 975,00	5 985,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 511,90	202 910,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 798,25	2 798,25	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	237 511,90	202 910,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 727,52	1 079,49
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	90 679,37	31 308,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 622,09	165 496,02

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Schulz-Krainska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E32F617CF9EBFDBA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 409,00	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	23 846,34	9 745,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 452,91	4 718,86	D.II.8 Fundusze specjalne	5 073,92	5 026,73
B.I.1 Materiały	18 452,91	4 718,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 073,92	5 026,73
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	319,51	0,00			
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	319,51	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 073,92	5 026,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 073,92	5 026,73			
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)

Monika Schulz-Krainska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E32F617CF9EBFDBA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	352 533,53	2 099 539,11	Suma pasywów	352 533,53	2 099 539,11

 Anna Pasternacka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

E32F617CF9EBFDBA

 Monika Schulz-Krainska
 (kierownik jednostki)

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
E32F617CF9EBFDBA

Monika Schulz-Krainska
(kierownik jednostki)