

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie</b><br>ul. Dworcowa 9<br>89-121 Ślesin | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Miasto i Gmina Nakło nad Notecią   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9A9D5F11305774E2<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>368179904</b>  | sporządzony<br>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  | 3 175 446,14          | 3 091 880,20        | A Fundusz   | 2 994 068,78          | 2 923 868,73        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 3 115,51              | 735,75              | A.I Fundusz jednostki   | 5 614 937,34          | 5 615 852,73        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 172 330,63          | 3 091 144,45        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 620 868,56         | -2 691 984,00       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 172 330,63          | 3 091 144,45        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 620 868,56         | -2 691 984,00       |
| 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   | 3 136 224,37          | 3 050 509,23        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 36 106,26             | 40 635,22           | 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                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 201 818,05            | 182 941,39          |
| 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                                   | 201 818,05            | 182 941,39          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 637,01              | 1 009,43            |
| 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         | 69 797,26             | 28 142,20           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 121 149,34            | 148 881,40          |

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9A9D5F11305774E2

Ewa Miłosierna

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |          |          |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 3 565,00 | 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  | 20 440,69 | 14 929,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 12 964,52 | 9 401,10  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 5 669,44 | 4 908,36 |
| B.I.1 Materiały  | 12 964,52 | 9 401,10  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 669,44 | 4 908,36 |
| 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  | 1 806,73  | 620,46    |  |          |          |
| 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  | 1 806,73  | 620,46    |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 669,44  | 4 908,36  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 5 669,44  | 4 908,36  |  |          |          |
| 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)

Ewa Miłosierna  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A9D5F11305774E2

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 195 886,83</b> | <b>3 106 810,12</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 195 886,83</b> | <b>3 106 810,12</b> |

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

BeSTia

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

9A9D5F11305774E2

\_\_\_\_\_  
 Ewa Miłosierna  
 (kierownik jednostki)

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

9A9D5F11305774E2

Ewa Miłosierna  
(kierownik jednostki)