

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Występie ul. Wiejska 1 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego 40B23B08395B1A45 
Numer identyfikacyjny REGON 384165829	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	1 341 113,17	1 332 925,98	A Fundusz	1 174 727,50	1 183 128,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 123,67	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 633 198,39	3 684 448,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 339 989,50	1 332 925,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 458 470,89	-2 501 319,77
A.II.1 Środki trwałe	1 339 989,50	1 332 925,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 458 470,89	-2 501 319,77
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	1 306 152,17	1 307 118,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 837,33	25 807,42	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	204 484,21	178 901,89
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	204 484,21	178 901,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 735,24	3 640,58
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	72 081,03	27 680,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 779,22	145 457,83

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

40B23B08395B1A45

Iwona Szopińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 061,00	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	38 098,54	29 104,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 881,14	26 981,23	D.II.8 Fundusze specjalne	2 827,72	2 122,60
B.I.1 Materiały	30 881,14	26 981,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 827,72	2 122,60
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	4 389,68	1,07			
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	4 389,68	1,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 827,72	2 122,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 827,72	2 122,60			
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)

Iwona Szopińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

40B23B08395B1A45

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 379 211,71	1 362 030,88	Suma pasywów	1 379 211,71	1 362 030,88

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

40B23B08395B1A45

Iwona Szopińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

"A.I." na kwotę 1.359.004,31 zł (fundusz jednostki)

"A.II." na kwotę -1.359.004,31 zł (wynik finansowy netto)

"A.II.2." na kwotę -1.359.004,31 zł (strata netto)

wynika z ujęcia w bilansie jednostki składającej sprawozdanie, danych zlikwidowanej w 2019 roku Szkoły Postawowej w Występie (Regon:091391099), której następcą prawnym jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Występie (Regon:384165829).

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

40B23B08395B1A45

Iwona Szopińska
(kierownik jednostki)