

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią ul. Bolesława Krzywoustego 7a 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DAEDB9328C08689 
Numer identyfikacyjny REGON 092499195	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	468 182,66	442 605,42	A Fundusz	357 204,18	356 042,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 578,14	824,22	A.I Fundusz jednostki	3 225 235,70	2 634 813,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	465 604,52	441 781,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 868 031,52	-2 278 770,71
A.II.1 Środki trwałe	465 604,52	441 781,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 868 031,52	-2 278 770,71
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	412 327,35	397 415,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 277,17	44 365,98	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	4 170 729,52	4 261 186,42
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	4 170 729,52	4 261 186,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	567,05	1 956,38
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	41 871,91	13 313,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 754,39	71 103,05

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

2DAEDB9328C08689

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	229,95
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	4 059 751,04	4 174 623,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 059 536,17	4 174 583,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 059 536,17	4 174 583,67
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	3 805 573,48	3 391 229,61			
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	3 805 573,48	3 391 229,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 177,56	783 394,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254 177,56	783 394,06			
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)

Anna Biniakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

2DAEDB9328C08689

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 527 933,70	4 617 229,09	Suma pasywów	4 527 933,70	4 617 229,09

 Anna Pasternacka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

2DAEDB9328C08689

 Anna Biniakowska
 (kierownik jednostki)

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2DAEDB9328C08689

Anna Biniakowska
(kierownik jednostki)