

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: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego 12F542FA61CE52F9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>384151939</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 796 926,42	13 330 858,71	A Fundusz	13 419 410,84	12 848 208,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 239 372,34	18 863 599,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 796 926,42	13 330 858,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 819 961,50	-6 015 390,89
A.II.1 Środki trwałe	13 796 926,42	13 330 858,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 819 961,50	-6 015 390,89
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	13 691 880,15	13 250 725,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 337,39	73 135,42	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	16 708,88	6 997,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	635 269,58	504 736,84
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	635 269,58	504 736,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 728,67	35 465,82
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	56 991,37	169 715,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 589,15	285 390,36

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Sławkowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 556,08
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	257 754,00	22 087,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 920,18	8 508,96	D.II.8 Fundusze specjalne	248 960,39	11 609,48
B.I.1 Materiały	7 920,18	8 508,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 960,39	11 609,48
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	163 787,78	1 968,59			
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	163 787,78	1 968,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 046,04	11 609,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 046,04	11 609,48			
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)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Sławkowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 054 680,42</b>	<b>13 352 945,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 054 680,42</b>	<b>13 352 945,74</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 12F542FA61CE52F9

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

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
12F542FA61CE52F9

Alina Sławkowska  
(kierownik jednostki)