

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dzieci Potulic w Potulicach ul. Szkolna 4 89-120 Potulice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego FEF17987E072CCEC 
Numer identyfikacyjny REGON 093063034	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	2 089 793,52	2 078 404,48	A Fundusz	1 896 628,60	1 835 307,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 870 372,04	4 869 620,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 089 793,52	2 078 404,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 973 743,44	-3 034 313,49
A.II.1 Środki trwałe	2 086 995,27	2 075 606,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 973 743,44	-3 034 313,49
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	2 036 526,50	2 040 885,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 483,77	32 725,39	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	5 985,00	1 995,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 910,51	259 798,43
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	202 910,51	259 798,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 079,49	6 783,74
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	31 308,27	91 663,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 496,02	149 986,93

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Schulz-Krainska
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEF17987E072CCEC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	987,43
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	9 745,59	16 701,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 718,86	5 482,68	D.II.8 Fundusze specjalne	5 026,73	10 376,35
B.I.1 Materiały	4 718,86	5 482,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 026,73	10 376,35
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	0,00	842,00			
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	0,00	842,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 026,73	10 376,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 026,73	10 376,35			
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)

Monika Schulz-Krainska
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEF17987E072CCEC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 099 539,11	2 095 105,51	Suma pasywów	2 099 539,11	2 095 105,51

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FEF17987E072CCEC

Monika Schulz-Krainska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pasternacka
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FEF17987E072CCEC

Monika Schulz-Krainska
(kierownik jednostki)