

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie ul. Dworcowa 9 89-121 Ślesin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego D9B1C0AA4D9F9354 
Numer identyfikacyjny REGON 368179904	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	3 091 880,20	2 984 366,47	A Fundusz	2 923 868,73	2 773 496,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	735,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 615 852,73	5 777 849,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 091 144,45	2 984 366,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 691 984,00	-3 004 352,32
A.II.1 Środki trwałe	3 091 144,45	2 984 366,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 691 984,00	-3 004 352,32
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	3 050 509,23	2 952 943,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 635,22	31 423,11	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	182 941,39	239 092,70
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	182 941,39	239 092,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 009,43	778,63
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	28 142,20	80 854,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 881,40	145 475,18

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Miłosierna
(kierownik jednostki)

BeSTia

D9B1C0AA4D9F9354

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	209,54
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	14 929,92	28 223,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 401,10	15 184,35	D.II.8 Fundusze specjalne	4 908,36	11 774,49
B.I.1 Materiały	9 401,10	15 184,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 908,36	11 774,49
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	620,46	1 264,20			
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	620,46	1 264,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 908,36	11 774,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 908,36	11 774,49			
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)

Ewa Miłosierna

(kierownik jednostki)

BeSTia

D9B1C0AA4D9F9354

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 106 810,12	3 012 589,51	Suma pasywów	3 106 810,12	3 012 589,51

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
D9B1C0AA4D9F9354

Ewa Miłosierna
(kierownik jednostki)

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9B1C0AA4D9F9354

Ewa Miłosierna

(kierownik jednostki)