

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią</b> ul. Bolesława Krzywoustego 7a  89-100 Nakło nad Notecią	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego A1E34A6B2A902ADC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092499195</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	442 605,42	418 459,78	A Fundusz	356 042,67	304 899,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	824,22	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 634 813,38	2 776 543,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	441 781,20	418 459,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 278 770,71	-2 471 644,47
A.II.1 Środki trwałe	441 781,20	418 459,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 278 770,71	-2 471 644,47
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	397 415,22	382 503,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 365,98	35 956,69	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	4 261 186,42	4 648 366,20
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	4 261 186,42	4 648 366,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 956,38	1 343,68
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	13 313,37	41 405,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 103,05	70 811,14

Anna Magdalena Pasternacka  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

A1E34A6B2A902ADC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	229,95	557,00
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	4 174 623,67	4 534 805,61	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	4 174 583,67	4 534 248,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 174 583,67	4 534 248,61
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	3 391 229,61	3 651 964,78			
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	3 391 229,61	3 651 964,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	783 394,06	882 840,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	783 394,06	882 840,83			
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 Magdalena Pasternacka  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1E34A6B2A902ADC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 617 229,09</b>	<b>4 953 265,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 617 229,09</b>	<b>4 953 265,39</b>

Anna Magdalena Pasternacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A1E34A6B2A902ADC

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A1E34A6B2A902ADC

\_\_\_\_\_  
Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)