

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Paterku ul. Kcyńska 6a 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C76B86FAF17FDC3 
Numer identyfikacyjny REGON 384151939	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 330 858,71	13 095 967,77	A Fundusz	12 848 208,90	12 600 872,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 863 599,79	19 101 316,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 330 858,71	13 095 967,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 015 390,89	-6 500 443,62
A.II.1 Środki trwałe	13 330 858,71	13 095 967,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 015 390,89	-6 500 443,62
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	13 250 725,74	12 847 857,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 135,42	59 011,85	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	6 997,55	189 098,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	504 736,84	539 262,89
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	504 736,84	539 262,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 465,82	31 533,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	15 944,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 715,10	175 338,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 390,36	294 618,57

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

8C76B86FAF17FDC3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 556,08	4 240,37
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	22 087,03	44 167,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 508,96	10 030,07	D.II.8 Fundusze specjalne	11 609,48	17 587,63
B.I.1 Materiały	8 508,96	10 030,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 609,48	17 587,63
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	1 968,59	16 465,91			
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	1 968,59	16 465,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 609,48	17 671,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 609,48	17 671,63			
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)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

8C76B86FAF17FDC3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 352 945,74	13 140 135,38	Suma pasywów	13 352 945,74	13 140 135,38

 Anna Magdalena Pasternacka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8C76B86FAF17FDC3

 Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8C76B86FAF17FDC3

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)