

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 316CCC3B46CDD0DB 
Numer identyfikacyjny REGON 093063034	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	2 078 404,48	2 043 175,40	A Fundusz	1 835 307,08	1 780 779,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 869 620,57	4 997 662,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 078 404,48	2 043 175,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 034 313,49	-3 216 882,97
A.II.1 Środki trwałe	2 075 606,23	2 040 377,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 034 313,49	-3 216 882,97
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	2 040 885,84	2 015 682,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 725,39	24 694,39	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	1 995,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 798,43	279 991,27
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	259 798,43	279 991,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 783,74	11 316,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 626,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 663,98	97 105,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 986,93	151 921,35

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

316CCC3B46CDD0DB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	987,43	982,27
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	16 701,03	17 595,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 482,68	4 857,43	D.II.8 Fundusze specjalne	10 376,35	10 039,18
B.I.1 Materiały	5 482,68	4 857,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 376,35	10 039,18
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	842,00	2 699,00			
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	842,00	2 699,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 376,35	10 039,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 376,35	10 039,18			
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

316CCC3B46CDD0DB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 095 105,51	2 060 771,01	Suma pasywów	2 095 105,51	2 060 771,01

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

316CCC3B46CDD0DB

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

316CCC3B46CDD0DB

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)