

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 4E99E382D5FCFEBB 
Numer identyfikacyjny REGON 368179904	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	2 984 366,47	2 975 836,53	A Fundusz	2 773 496,81	2 746 917,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 777 849,13	6 006 065,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 984 366,47	2 975 836,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 004 352,32	-3 259 147,25
A.II.1 Środki trwałe	2 984 366,47	2 975 836,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 004 352,32	-3 259 147,25
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	2 952 943,36	2 914 528,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 423,11	25 787,38	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	35 520,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 092,70	260 683,68
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	239 092,70	260 683,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	778,63	247,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 289,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 854,86	93 204,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 475,18	150 876,79

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

4E99E382D5FCFEBB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	209,54	285,42
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	28 223,04	31 765,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 184,35	22 675,06	D.II.8 Fundusze specjalne	11 774,49	7 779,89
B.I.1 Materiały	15 184,35	22 675,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 774,49	7 779,89
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	1 264,20	1 310,19			
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	1 264,20	1 310,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 774,49	7 779,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 774,49	7 779,89			
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

4E99E382D5FCFEBB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 012 589,51	3 007 601,67	Suma pasywów	3 012 589,51	3 007 601,67

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4E99E382D5FCFEBB

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4E99E382D5FCFEBB

Anna Biniakowska
(kierownik jednostki)