

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Występie ul. Wiejska 1 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D9EDE4F212641CC 
Numer identyfikacyjny REGON 384165829	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	1 268 300,57	3 004 092,25	A Fundusz	1 074 255,62	2 853 353,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 840 744,85	5 947 794,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 268 300,57	3 004 092,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 766 489,23	-3 094 440,80
A.II.1 Środki trwałe	1 268 300,57	3 004 092,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 766 489,23	-3 094 440,80
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	1 248 541,13	2 989 192,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 759,44	14 900,17	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	221 309,37	226 626,71
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	221 309,37	226 626,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 409,65	1 013,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 342,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 421,35	82 895,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 842,40	133 370,39

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

2D9EDE4F212641CC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	442,07	240,21
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	27 264,42	75 888,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 538,02	72 619,35	D.II.8 Fundusze specjalne	5 193,90	1 765,35
B.I.1 Materiały	21 538,02	72 619,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 193,90	1 765,35
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	532,50	1 485,32			
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	532,50	1 485,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 193,90	1 783,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 193,90	1 783,35			
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

2D9EDE4F212641CC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 295 564,99	3 079 980,27	Suma pasywów	1 295 564,99	3 079 980,27

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

2D9EDE4F212641CC

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2D9EDE4F212641CC

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)