

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią ul. Bolesława Krzywoustego 7a 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 092499195	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego 33BDA302340B7F7E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	418 459,78	263 782,66	A Fundusz	304 899,19	119 810,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 776 543,66	2 925 399,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	418 459,78	263 782,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 471 644,47	-2 805 589,33
A.II.1 Środki trwałe	418 459,78	263 782,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 471 644,47	-2 805 589,33
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	382 503,09	235 370,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 956,69	28 411,76	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	4 648 366,20	4 795 790,76
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	4 648 366,20	4 795 790,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 343,68	1 557,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 227,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 405,77	63 719,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 811,14	73 360,18

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

33BDA302340B7F7E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	557,00	0,00
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	4 534 805,61	4 651 818,62	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	4 534 248,61	4 648 926,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 534 248,61	4 648 926,11
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	3 651 964,78	3 723 624,59			
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	3 651 964,78	3 723 624,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	882 840,83	928 194,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	882 840,83	928 194,03			
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

33BDA302340B7F7E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 953 265,39	4 915 601,28	Suma pasywów	4 953 265,39	4 915 601,28

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

33BDA302340B7F7E

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)

Anna Magdalena Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

33BDA302340B7F7E

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)