

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4 W NAKLE NAD NOTECIĄ Osiedle Władysława Łokietka 15 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego 820DB0D3D9F8DBA8 
Numer identyfikacyjny REGON 368176277	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 916 416,83	9 791 297,95	A Fundusz	8 091 328,47	8 973 362,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 739 939,12	19 980 190,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 916 416,83	9 791 297,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 648 610,65	-11 006 827,21
A.II.1 Środki trwałe	8 889 616,83	9 750 530,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 648 610,65	-11 006 827,21
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	8 799 346,09	9 697 055,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 351,33	43 552,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 754,15	4 918,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 165,26	5 004,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	865 842,21	912 707,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 800,00	40 767,70	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	865 842,21	912 707,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 950,52	49 171,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 754,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 514,15	285 567,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	500 767,44	522 225,28

Beata Beblo
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Magdalena Pasternacka
(kierownik jednostki)

BeSTia

820DB0D3D9F8DBA8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 565,18	2 426,58
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	40 753,85	94 771,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 406,61	7 063,97	D.II.8 Fundusze specjalne	12 290,92	53 317,12
B.I.1 Materiały	7 406,61	7 063,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 290,92	53 317,12
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	20 835,32	34 390,90			
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	20 835,32	34 390,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 511,92	53 317,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 511,92	53 317,12			
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			

Beata Beblo
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Magdalena Pasternacka
(kierownik jednostki)

BeSTia

820DB0D3D9F8DBA8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 957 170,68	9 886 069,94	Suma pasywów	8 957 170,68	9 886 069,94

Beata Beblo
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 820DB0D3D9F8DBA8

Anna Magdalena Pasternacka
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Beblo

(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
820DB0D3D9F8DBA8

Anna Magdalena Pasternacka

(kierownik jednostki)