


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PATERKU ul. Kcyńska 6A 89-100 Paterek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Numer identyfikacyjny REGON 384151939		Wysłać bez pisma przewodniego C8AA0EDBAFF54C26 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 095 967,77	12 615 086,35	A Fundusz	12 600 872,49	12 072 640,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 101 316,11	19 249 048,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 095 967,77	12 615 086,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 500 443,62	-7 176 407,70
A.II.1 Środki trwałe	13 095 967,77	12 600 666,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 500 443,62	-7 176 407,70
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	12 847 857,15	12 405 242,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 011,85	48 928,28	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	189 098,77	146 495,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	539 262,89	599 785,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	14 420,00	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	539 262,89	599 785,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 533,66	64 323,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 944,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 338,66	188 745,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 618,57	317 318,57

Beata Beblo
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Magdalena Pasternacka
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8AA0EDBAFF54C26

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 240,37	1 794,86
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	44 167,61	57 339,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 030,07	13 173,09	D.II.8 Fundusze specjalne	17 587,63	27 603,07
B.I.1 Materiały	10 030,07	13 173,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 587,63	27 603,07
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	16 465,91	16 563,48			
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	16 465,91	16 563,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 671,63	27 603,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 671,63	27 603,07			
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

C8AA0EDBAFF54C26

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 140 135,38	12 672 425,99	Suma pasywów	13 140 135,38	12 672 425,99

Beata Beblo
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 C8AA0EDBAFF54C26

Anna Magdalena Pasternacka
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Beblo

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C8AA0EDBAFF54C26

Anna Magdalena Pasternacka

(kierownik jednostki)