

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. "DZIECI POTULIC" ul. Szkolna 4 89-120 Potulice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego 71A26905BFBAE5EE 
Numer identyfikacyjny REGON 093063034	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	2 043 175,40	1 977 419,47	A Fundusz	1 780 779,74	1 698 548,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 997 662,71	5 291 681,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 043 175,40	1 977 419,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 216 882,97	-3 593 133,36
A.II.1 Środki trwałe	2 040 377,15	1 974 621,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 216 882,97	-3 593 133,36
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	2 015 682,76	1 959 242,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 694,39	15 379,04	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	279 991,27	293 059,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 798,25	2 798,25	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	279 991,27	293 059,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 316,69	15 881,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 626,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 105,78	96 711,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 921,35	173 456,47

Beata Beblo
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

71A26905BFBAE5EE

Anna Magdalena Pasternacka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	982,27	1 547,19
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	17 595,61	14 188,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 857,43	4 399,56	D.II.8 Fundusze specjalne	10 039,18	5 463,00
B.I.1 Materiały	4 857,43	4 399,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 039,18	5 463,00
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	2 699,00	4 326,00			
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	2 699,00	4 326,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 039,18	5 463,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 039,18	5 463,00			
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

71A26905BFBAE5EE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 060 771,01	1 991 608,03	Suma pasywów	2 060 771,01	1 991 608,03

Beata Beblo
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

71A26905BFBAE5EE

Anna Magdalena Pasternacka
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Beblo

(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
71A26905BFBAE5EE

Anna Magdalena Pasternacka

(kierownik jednostki)