

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE ul. Dworcowa 9 89-121 Ślesin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Numer identyfikacyjny REGON 368179904		Wysłać bez pisma przewodniego 11D6674EFAA80D54 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 975 836,53	2 861 161,47	A Fundusz	2 746 917,99	2 608 658,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 006 065,24	6 427 237,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 975 836,53	2 861 161,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 259 147,25	-3 818 578,39
A.II.1 Środki trwałe	2 975 836,53	2 861 161,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 259 147,25	-3 818 578,39
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	2 914 528,90	2 815 481,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 787,38	19 858,03	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	35 520,25	25 821,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 683,68	290 265,90
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	260 683,68	290 265,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	247,77	3 344,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 289,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 204,81	103 094,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 876,79	164 433,44

Beata Beblo
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

11D6674EFAA80D54

Anna Magdalena Pasternacka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	285,42	942,93
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	31 765,14	37 763,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 675,06	16 925,45	D.II.8 Fundusze specjalne	7 779,89	18 450,45
B.I.1 Materiały	22 675,06	16 925,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 779,89	18 450,45
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	1 310,19	2 387,34			
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	1 310,19	2 387,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 779,89	18 450,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 779,89	18 450,45			
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

11D6674EFAA80D54

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 007 601,67	2 898 924,71	Suma pasywów	3 007 601,67	2 898 924,71

Beata Beblo
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

11D6674EFAA80D54

Anna Magdalena Pasternacka
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Beblo

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

11D6674EFAA80D54

Anna Magdalena Pasternacka

(kierownik jednostki)