


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I REKREACJI</b>  ul. Bolesława Krzywoustego 7A 89-100 Nakło nad Notecią	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego A81FD842F3A08962 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092499195</b>	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	263 782,66	495 259,01	A Fundusz	119 810,52	350 906,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 925 399,85	3 931 254,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	263 782,66	495 259,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 805 589,33	-3 580 347,98
A.II.1 Środki trwałe	263 782,66	495 259,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 805 589,33	-3 580 347,98
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	235 370,90	472 725,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 411,76	22 533,47	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	4 795 790,76	4 984 559,16
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	4 795 790,76	4 984 559,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 557,94	1 668,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 227,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 719,53	53 115,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 360,18	89 568,27

Beata Beblo  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

A81FD842F3A08962

Anna Magdalena Pasternacka  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	4 651 818,62	4 840 207,11	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	4 648 926,11	4 840 207,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 648 926,11	4 840 207,11
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	3 723 624,59	4 735 666,42			
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	3 723 624,59	4 735 666,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	928 194,03	104 540,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	928 194,03	104 540,69			
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

A81FD842F3A08962

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 915 601,28</b>	<b>5 335 466,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 915 601,28</b>	<b>5 335 466,12</b>

Beata Beblo  
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

A81FD842F3A08962

Anna Magdalena Pasternacka  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Beblo  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
A81FD842F3A08962

Anna Magdalena Pasternacka  
(kierownik jednostki)