

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią ul. Mrotecka 1a 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego F7C423ACBFD9DB2D 
Numer identyfikacyjny REGON 341597790	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	456 012,45	3 970 925,14	A Fundusz	-157 148,86	3 427 690,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 672,63	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 758 567,62	10 077 746,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	454 339,82	3 970 925,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 915 716,48	-6 650 055,69
A.II.1 Środki trwałe	454 339,82	3 970 925,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 915 716,48	-6 650 055,69
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	346 435,13	3 822 319,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 795,19	143 420,53	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	8 109,50	5 185,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	630 815,84	547 899,32
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	630 815,84	547 899,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 540,68	21 351,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 551,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 793,42	177 334,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 279,51	344 006,00

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Lubiszewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7C423ACBFD9DB2D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 068,00	4 716,00
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	17 654,53	4 664,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 885,23	3 608,33	D.II.8 Fundusze specjalne	3 583,23	491,60
B.I.1 Materiały	2 885,23	3 608,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 583,23	491,60
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	2 215,07	565,01			
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	2 215,07	565,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 554,23	491,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 554,23	491,60			
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			

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Lubiszewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7C423ACBFD9DB2D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	473 666,98	3 975 590,08	Suma pasywów	473 666,98	3 975 590,08

 Anna Pasternacka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

F7C423ACBFD9DB2D

 Halina Lubiszewska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Niezgodność danych w "Pasywach" w kolumnie "Stan na początek roku" dla pozycji:

"A.I." na kwotę 2.329.243,17 zł (fundusz jednostki)

"A.II." na kwotę -2.329.243,17 zł (wynik finansowy netto)

"A.II.2." na kwotę -2.329.243,17 zł (strata netto)

wynika z ujęcia w bilansie jednostki składającej sprawozdanie, danych zlikwidowanego w 2017 roku Gminazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią (Regon:092466089), którego następcą prawnym jest Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią.

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

F7C423ACBFD9DB2D

Halina Lubiszewska
(kierownik jednostki)