

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią os. Władysława Łokietka 15 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego DF08866C2D352BDE 
Numer identyfikacyjny REGON 368176277	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	2 345 040,47	2 467 350,74	A Fundusz	1 666 691,03	1 802 493,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 697,18	1 721,87	A.I Fundusz jednostki	9 900 793,87	10 247 488,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 341 343,29	2 465 628,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 234 102,84	-8 444 995,24
A.II.1 Środki trwałe	2 320 250,29	2 465 628,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 234 102,84	-8 444 995,24
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	2 121 898,16	2 285 201,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 076,22	180 231,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 899,93	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 375,98	195,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	703 611,57	695 414,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 093,00	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	703 611,57	695 414,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 698,01	16 699,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 836,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 631,89	236 838,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	392 797,74	413 523,47

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Rompalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DF08866C2D352BDE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 245,00	6 970,00
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	25 262,13	30 557,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 501,40	6 442,82	D.II.8 Fundusze specjalne	11 402,93	21 382,75
B.I.1 Materiały	6 501,40	6 442,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 402,93	21 382,75
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	2 177,80	2 731,59			
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	2 177,80	2 731,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 582,93	21 382,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 582,93	21 382,75			
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)

Tomasz Rompalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DF08866C2D352BDE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 370 302,60	2 497 907,90	Suma pasywów	2 370 302,60	2 497 907,90

 Anna Pasternacka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DF08866C2D352BDE

 Tomasz Rompalski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

"A.I." na kwotę 4.845.936,53 zł (fundusz jednostki)

"A.II." na kwotę -4.845.936,53 zł (wynik finansowy netto)

"A.II.2." na kwotę -4.845.936,53 zł (strata netto)

wynika z ujęcia w bilansie jednostki składającej sprawozdanie, danych zlikwidowanych w 2017 roku jednostek: Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią (Regon:001221832), Gminazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią (Regon:092465925) oraz Przedszkola Nr 3 w Nakle nad Notecią (Regon:093139412), których następcą prawnym jest Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DF08866C2D352BDE

Tomasz Rompalski
(kierownik jednostki)