

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paterku</b> ul. Kcyńska 6a  89-100 Nakło nad Notecią	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego EB74C2B000614D55 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000947231</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 513 609,68	6 472 405,78	A Fundusz	6 225 105,64	6 187 484,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	557,54	4 085,98	A.I Fundusz jednostki	10 002 561,77	10 096 639,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 513 052,14	6 468 319,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 777 456,13	-3 909 155,82
A.II.1 Środki trwałe	6 513 052,14	6 468 319,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 777 456,13	-3 909 155,82
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	6 425 156,22	6 353 872,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 868,39	76 769,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 444,20	713,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 583,33	36 964,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 516,49	527 498,15
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	522 516,49	527 498,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 255,09	21 960,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 445,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 889,25	107 430,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 092,36	176 601,82

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Longina Kania

(kierownik jednostki)

BeSTia

EB74C2B000614D55

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	234 012,45	242 576,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 979,57	15 390,13	D.II.8 Fundusze specjalne	206 834,79	221 505,79
B.I.1 Materiały	21 979,57	15 390,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206 834,79	221 505,79
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	195 149,65	215 872,63			
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	195 149,65	215 872,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 883,23	11 313,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 883,23	11 313,78			
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)

Longina Kania

(kierownik jednostki)

BeSTia

EB74C2B000614D55

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 747 622,13</b>	<b>6 714 982,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 747 622,13</b>	<b>6 714 982,32</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EB74C2B000614D55

\_\_\_\_\_  
Longina Kania

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

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

"A.I." na kwotę 2.103.487,85 zł (fundusz jednostki)

"A.II." na kwotę -2.103.487,85 zł (wynik finansowy netto)

"A.II.2." na kwotę -2.103.487,85 zł (strata netto)

wynika z ujęcia w bilansie jednostki składającej sprawozdanie, danych zlikwidowanego w 2017 roku Zespołu Szkół w Paterku (Regon:340490274), którego następcą prawnym jest Szkoła Podstawowa w Paterku.

\_\_\_\_\_  
Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

EB74C2B000614D55

\_\_\_\_\_  
Longina Kania  
(kierownik jednostki)