

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dzieci Potulic w Potulicach ul. Szkolna 4 89-120 Potulice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego EA771390244F14A5 
Numer identyfikacyjny REGON 093063034	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	183 776,17	345 699,67	A Fundusz	-14 925,90	145 498,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	506,86	550,00	A.I Fundusz jednostki	2 501 240,27	2 789 513,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	183 269,31	345 149,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 516 166,17	-2 644 015,48
A.II.1 Środki trwałe	175 607,60	340 656,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 516 166,17	-2 644 015,48
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	91 641,72	268 999,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 149,88	57 691,58	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	18 816,00	13 965,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 891,36	220 139,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 661,71	4 493,25	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	227 891,36	220 139,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 552,45	1 101,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 883,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 211,58	78 005,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 793,15	133 629,31

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kiersznicki

(kierownik jednostki)

BeSTia

EA771390244F14A5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 361,00	2 276,00
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	29 189,29	19 937,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 586,99	14 482,02	D.II.8 Fundusze specjalne	12 090,18	5 127,17
B.I.1 Materiały	14 586,99	14 482,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 090,18	5 127,17
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	384,12	328,41			
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	384,12	328,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 218,18	5 127,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 218,18	5 127,17			
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)

Jacek Kiersznicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

EA771390244F14A5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	212 965,46	365 637,27	Suma pasywów	212 965,46	365 637,27

 Anna Pasternacka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

EA771390244F14A5

 Jacek Kiersznicki
 (kierownik jednostki)

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

EA771390244F14A5

Jacek Kiersznicki
(kierownik jednostki)