

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie</b> ul. Dworcowa 9 89-121 Ślesin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego 961A15665F91A3C5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>368179904</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	99 010,29	3 122 179,19	A Fundusz	-84 105,03	2 949 860,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 101,77	17,87	A.I Fundusz jednostki	2 210 918,77	5 441 311,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 908,52	3 122 161,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 295 023,80	-2 491 450,48
A.II.1 Środki trwałe	97 908,52	3 122 161,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 295 023,80	-2 491 450,48
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	37 549,91	3 069 701,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 358,61	52 459,78	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	210 053,00	190 912,51
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	210 053,00	190 912,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 753,32	1 244,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 667,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 915,19	63 315,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 878,96	116 161,36

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Miłosierna

(kierownik jednostki)

BeSTia

961A15665F91A3C5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 383,50	1 924,00
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	26 937,68	18 594,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 835,59	9 132,33	D.II.8 Fundusze specjalne	9 455,03	8 266,76
B.I.1 Materiały	12 835,59	9 132,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 455,03	8 266,76
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	1 772,06	1 194,93			
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	1 772,06	1 194,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 330,03	8 266,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 330,03	8 266,76			
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)

Ewa Miłosierna  
(kierownik jednostki)

BeSTia

961A15665F91A3C5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>125 947,97</b>	<b>3 140 773,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>125 947,97</b>	<b>3 140 773,21</b>

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

BeSTia

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

961A15665F91A3C5

\_\_\_\_\_  
Ewa Miłosierna  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

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

"A.I." na kwotę 1.320.186,07 zł (fundusz jednostki)

"A.II." na kwotę -1.320.186,07 zł (wynik finansowy netto)

"A.II.2." na kwotę -1.320.186,07 zł (strata netto)

wynika z ujęcia w bilansie jednostki składającej sprawozdanie, danych zlikwidowanych w 2017 roku jednostek: Zespołu Szkół w Ślesinie (Regon:093061236) i Przedszkola w Ślesinie (Regon:091592461), których następcą prawnym jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie.

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

BeSTia

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

(rok, miesiąc, dzień)

961A15665F91A3C5

\_\_\_\_\_  
Ewa Miłosierna  
(kierownik jednostki)