

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią ul. Bolesława Krzywoustego 7a 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego C5C1E92E530DAB91 
Numer identyfikacyjny REGON 092499195	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	314 834,52	275 314,60	A Fundusz	211 390,98	217 212,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	567,52	358,42	A.I Fundusz jednostki	2 049 437,06	2 545 035,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	314 267,00	274 956,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 838 046,08	-2 327 822,40
A.II.1 Środki trwałe	301 266,02	274 956,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 838 046,08	-2 327 822,40
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	202 885,48	192 229,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 869,71	76 885,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 083,33	5 683,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	427,50	157,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 951 690,38	4 053 222,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 000,98	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	3 951 690,38	4 053 222,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 099,99	2 480,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 371,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 711,83	40 473,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 849,78	67 080,51

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5C1E92E530DAB91

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	448,11	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	3 848 246,84	3 995 120,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 840 209,67	3 943 188,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 840 209,67	3 943 188,17
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	3 474 422,38	3 833 158,61			
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	3 474 422,38	3 833 158,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 824,46	161 962,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373 824,46	161 962,25			
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)

Anna Biniakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5C1E92E530DAB91

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 163 081,36	4 270 435,46	Suma pasywów	4 163 081,36	4 270 435,46

 Anna Pasternacka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

C5C1E92E530DAB91

 Anna Biniakowska
 (kierownik jednostki)

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C5C1E92E530DAB91

Anna Biniakowska
(kierownik jednostki)