

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody w Występie ul. Wiejska 1 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego CBE821CDEE14FF00 
Numer identyfikacyjny REGON 091391099	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	1 232 827,98	1 351 716,83	A Fundusz	1 068 072,96	1 213 229,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	861,92	2 948,48	A.I Fundusz jednostki	3 275 486,50	3 495 652,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 231 966,06	1 348 768,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 207 413,54	-2 282 422,98
A.II.1 Środki trwałe	1 231 966,06	1 348 768,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 207 413,54	-2 282 422,98
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	1 183 447,98	1 306 281,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 701,41	42 270,36	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	2 816,67	216,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 398,41	185 085,10
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	194 398,41	185 085,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 479,67	10 144,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 230,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 403,80	65 464,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 032,38	101 428,34

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CBE821CDEE14FF00

Beata Marczevska-Zaborowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 005,00	2 319,00
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	29 643,39	46 597,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 047,07	39 245,05	D.II.8 Fundusze specjalne	4 247,56	5 729,38
B.I.1 Materiały	22 047,07	39 245,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 247,56	5 729,38
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	726,76	1 623,48			
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	726,76	1 623,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 869,56	5 729,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 869,56	5 729,38			
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)

Beata Marczevska-Zaborowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

CBE821CDEE14FF00

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 262 471,37	1 398 314,74	Suma pasywów	1 262 471,37	1 398 314,74

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

CBE821CDEE14FF00

Beata Marczevska-Zaborowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

"A.I." na kwotę 1.209.557,24 zł (fundusz jednostki)

"A.II." na kwotę -1.209.557,24 zł (wynik finansowy netto)

"A.II.2." na kwotę -1.209.557,24 zł (strata netto)

wynika z ujęcia w bilansie jednostki składającej sprawozdanie, danych zlikwidowanego w 2017 roku Zespołu Szkół w Występie (Regon:093061213), którego następcą prawnym jest Szkoła Postawowa w Występie.

Anna Pasternacka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CBE821CDEE14FF00

Beata Marczevska-Zaborowska
(kierownik jednostki)