

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią</b> ul. Bolesława Krzywoustego 7a  89-100 Nakło nad Notecią	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego F5CE5F82A244189B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092499195</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	275 314,60	468 182,66	A Fundusz	217 212,85	357 204,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	358,42	2 578,14	A.I Fundusz jednostki	2 545 035,25	3 225 235,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	274 956,18	465 604,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 327 822,40	-2 868 031,52
A.II.1 Środki trwałe	274 956,18	465 604,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 327 822,40	-2 868 031,52
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	192 229,76	412 327,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 885,59	53 277,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 683,33	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	157,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 053 222,61	4 170 729,52
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	4 053 222,61	4 170 729,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 480,24	567,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 473,69	41 871,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 080,51	68 754,39

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F5CE5F82A244189B

Anna Biniakowska

(kierownik jednostki)

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	3 995 120,86	4 059 751,04	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	3 943 188,17	4 059 536,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 943 188,17	4 059 536,17
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	3 833 158,61	3 805 573,48			
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	3 833 158,61	3 805 573,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 962,25	254 177,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 962,25	254 177,56			
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)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biniakowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5CE5F82A244189B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 270 435,46</b>	<b>4 527 933,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 270 435,46</b>	<b>4 527 933,70</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

F5CE5F82A244189B

\_\_\_\_\_  
 Anna Biniakowska  
 (kierownik jednostki)

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

F5CE5F82A244189B

\_\_\_\_\_  
Anna Biniakowska  
(kierownik jednostki)