

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 94C6FF80DB38D4E5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>368179904</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	3 122 179,19	3 175 446,14	A Fundusz	2 949 860,70	2 994 068,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	17,87	3 115,51	A.I Fundusz jednostki	5 441 311,18	5 614 937,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 122 161,32	3 172 330,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 491 450,48	-2 620 868,56
A.II.1 Środki trwałe	3 122 161,32	3 172 330,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 491 450,48	-2 620 868,56
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	3 069 701,54	3 136 224,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 459,78	36 106,26	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	190 912,51	201 818,05
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	190 912,51	201 818,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 244,68	1 637,01
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	63 315,71	69 797,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 161,36	121 149,34

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Miłosierna

(kierownik jednostki)

BeSTia

94C6FF80DB38D4E5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 924,00	3 565,00
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	18 594,02	20 440,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 132,33	12 964,52	D.II.8 Fundusze specjalne	8 266,76	5 669,44
B.I.1 Materiały	9 132,33	12 964,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 266,76	5 669,44
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	1 194,93	1 806,73			
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	1 194,93	1 806,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 266,76	5 669,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 266,76	5 669,44			
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)

Ewa Miłosierna  
(kierownik jednostki)

BeSTia

94C6FF80DB38D4E5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 140 773,21</b>	<b>3 195 886,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 140 773,21</b>	<b>3 195 886,83</b>

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

BeSTia

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

94C6FF80DB38D4E5

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

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

94C6FF80DB38D4E5

Ewa Miłosierna  
(kierownik jednostki)