

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dzieci Potulic w Potulicach</b> ul. Szkolna 4  89-120 Potulice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
		Wysłać bez pisma przewodniego F9EE97CD61731807 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>093063034</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	345 699,67	328 687,19	A Fundusz	145 498,16	115 021,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	550,00	275,00	A.I Fundusz jednostki	2 789 513,64	2 953 847,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	345 149,67	328 412,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 644 015,48	-2 838 825,60
A.II.1 Środki trwałe	340 656,42	325 613,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 644 015,48	-2 838 825,60
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	268 999,84	259 643,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 691,58	55 995,12	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	13 965,00	9 975,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 139,11	237 511,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 493,25	2 798,25	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	220 139,11	237 511,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 101,28	1 727,52
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	78 005,35	90 679,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 629,31	136 622,09

Anna Pasternacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F9EE97CD61731807

Monika Schulz-Krainska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 276,00	3 409,00
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	19 937,60	23 846,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 482,02	18 452,91	D.II.8 Fundusze specjalne	5 127,17	5 073,92
B.I.1 Materiały	14 482,02	18 452,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 127,17	5 073,92
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	328,41	319,51			
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	328,41	319,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 127,17	5 073,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 127,17	5 073,92			
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)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F9EE97CD61731807

Monika Schulz-Krainska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>365 637,27</b>	<b>352 533,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>365 637,27</b>	<b>352 533,53</b>

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

BeSTia

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

F9EE97CD61731807

\_\_\_\_\_  
Monika Schulz-Krainska  
(kierownik jednostki)

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

BeSTia

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

F9EE97CD61731807

\_\_\_\_\_  
Monika Schulz-Krainska  
(kierownik jednostki)