

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Cypriana K. Norwida

ul. 3-go Maja 24, 13-300 Nowe Miasto Lub.

tel. 056 / 472 60 20 fax 056 / 472 60 37

NIP: 141-10-01-958 REG. 000 68 09 11

Nazwa i adres: Zespół Szkół im.C.K.Norwida ul.3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON 000680911		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019		Adresat: ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 968 165,49	2 843 785,06	A. Fundusz	2 768 831,39	2 575 731,21
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	6 800 808,72	7 098 493,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 968 165,49	2 843 785,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 4 031 977,33	- 4 522 761,93
1. Środki trwałe	2 968 165,49	2 843 785,06	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	111 470,00	111 470,00	2. Strata netto (-)	- 4 031 977,33	- 4 522 761,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 832 399,71	2 713 665,62	III. Odpisy z wyniku fin. (nadwyżka środków obrotowych)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 295,78	18 649,44	IV. Fundusz mienie zlikwidowanych jednostek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	B. Fundusze piacówek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	482 646,24	514 375,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	482 646,24	514 375,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 252,48	45 317,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 926,63	236 381,35
V. Wartość mienia jednostek zlikwidowanych	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
B. Aktywa obrotowe	283 312,14	246 322,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	43 845,01	13 644,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	43 845,01	13 644,50	6. Fundusze specjalne	239 467,13	232 677,51
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239 467,13	232 677,51
3. Produkty gotowe	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
4. Towary	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	237 005,00	228 985,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	237 005,00	228 985,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 462,13	3 692,51			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 462,13	3 692,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
SUMA AKTYWÓW	3 251 477,63	3 090 107,07	SUMA PASYWÓW	3 251 477,63	3 090 107,07

A. OBJASNIENIE - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	76 362,29
2. Umorzenie środków trwałych	-	2 123 581,16
3. Umorzono pozostałych środków trwałych	-	1 437 943,83
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-	0
7. Odpisy aktualizujące należności	-	0

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zielińska

2020-03-16
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
mgr Barbara Przeradzka-Martko

(kierownik jednostki)