

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: <i>Powiat Nakleński</i>
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 4 89-100 Nakło nad Notecią		<i>ul. Dobrowskiego 54</i> <i>89-100 Nakło n. Not.</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00622586900000	27 MAR. 2019	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 183 500,28	2 051 989,26	A. Fundusze	1 840 369,48	1 749 915,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 384 038,48	6 179 037,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 183 500,28	2 051 989,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 543 669,00	-4 429 121,97
1. Środki trwałe	2 183 500,28	2 051 989,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 543 669,00	-4 429 121,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 118 134,35	1 996 253,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 958,09	42 023,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 992,84	13 711,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	415,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	513 345,01	480 181,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	513 345,01	480 181,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 005,49	9 635,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 887,20	29 030,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 373,93	125 431,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 708,20	137 946,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	205,28	231,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	170 214,21	178 107,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	170 164,91	177 905,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 164,91	177 905,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	166 379,30	157 000,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49,30	201,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	166 330,00	156 799,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 834,91	21 106,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 834,91	21 106,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 353 714,49	2 230 096,65	Suma pasywów	2 353 714,49	2 230 096,65

Główny księgowy

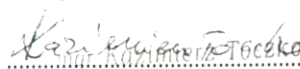


Główny Księgowy

2018. 03. 27

rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY



Kierownik jednostki

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego
89-100 Nakło n. Not., ul. Dąbrowskiego 4
tel./fax 52 3852568, 33855010
NIP 558-13-81-666, Regon: 000225807

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat: Powiat Nakleński ul. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło n. Notecią
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 4 89-100 Nakło nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON 00622586900000		

i. p. z rejestru

ilość

załączników

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 579,53	740,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 579,53	740,38
B. Koszty działalności operacyjnej	4 616 594,17	4 464 805,54
I. Amortyzacja	134 093,82	131 511,02
II. Zużycie materiałów i energii	467 664,14	355 865,04
III. Usługi obce	397 844,29	454 460,36
IV. Podatki i opłaty	195,35	441,27
V. Wynagrodzenia	2 907 042,00	2 797 283,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	701 397,69	709 347,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 156,88	6 985,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 200,00	8 912,11
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 614 014,64	-4 464 065,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	68 806,22	33 898,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	68 806,22	33 898,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 545 208,42	-4 430 166,76
G. Przychody finansowe	1 539,42	1 044,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 039,42	307,19
III. Inne	500,00	737,60
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 543 669,00	-4 429 121,97
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 543 669,00	-4 429 121,97

Główny Księgowy

Witold
Jadwiga Witmek

.....
Główny Księgowy

2018. 03. 27

.....
rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kazimierz Dąbko

.....
mgr Kazimierz Dąbko
Kierownik jednostki

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
 im. kmdr. Bolesława Romanowskiego
 89-100 Nakło n. Not., ul. Dąbrowskiego 4
 tel./fax 52 3852568, 693855010
 NIP 558-13-81-666, Regon 006225869

INFORMACJA DODATKOWA

w roku 2018

STAROSTWO POWIATOWE
 W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wpłynęło 27 MAR. 2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	f. p. z rejestru
1.		ilość
1.1	nazwę jednostki	załączników podpis
	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią	
1.2	siedzibę jednostki	
	Nakło nad Notecią	
1.3	adres jednostki	
	ul. Gen. H. Dąbrowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	edukacja	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018 – 31.12.2018 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Zgodnie z ustawami o rachunkowości i finansach publicznych, jednostka przyjęła zasady:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 złotych do 9 999,00 złotych zalicza się do pozostałych środków trwałych, które umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Umarza się również: <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu - odzież i umundurowanie - meble i dywany 2. Środki trwałe o wartości początkowej od 10 000,00 złotych wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych według stawek określonych w ustawie z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych o wartości od 10 000,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. 5. Jednostka nie prowadzi ewidencji magazynowej materiałów. 6. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie. 	
5.	inne informacje	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	jak w załączniku nr 1	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	

	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie było
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy, jak w zał. nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy, jak w załączniku nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie było, jak w załączniku nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występują
c)	powyżej 5 lat
	nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występują
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występują
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	1. Nagrody jubileuszowe - 38 910,60 2. Odprawy emerytalne - 14 420,20 3. Zwolnienie art. 30 KN - 19 902,00 <u>razem</u> 73 232,80
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	11,30 złotych (vat z tytułu faktury 134/12/2018/ZSZŚ) za usługi warsztatowe
2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny księgowy

Kulka
Jadwiga Pitmek
(główny księgowy)

2019. 03. 27
(rok, miesiąc, dzień)

Karimantas
(kierownik jednostki)

201. 2017

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Przychody	Przemieszczenie	Przebieg		Likwidacja	Inne	Amortyzacja za rok			Amortyzacja	Inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)					Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	85732,36		375,15		375,15					86107,51				375,15	375,15		86107,51		0
2.	SRODKI TRWAŁE																			
1.)	Grunty																			
2.)	Budynki i lokale	4 506 558,16									4 506 558,16	24 153 336,28				11 266 395		25 280 000,23	20 912 211,88	19 785 579,93
3.)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 816,43									204 816,43	1 779 039,96			9 216,74	9 216,74		1 871 207	2 691 247	1 769 573
4.)	Kotły i maszyny energetyczne																			
5.)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	550 186,71									550 186,71	51 451 504			5 316,65	5 316,65		51 983 169	35 671 167	30 355 02
6.)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	152 823,41									152 823,41	1 386 336,99			2 617,51	2 617,51		1 411 545	1 42 864,2	11 668,91
7.)	Urządzenia techniczne																			
8.)	Karoserie transportu samochodów i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane	1 571 248,32									1 571 248,32	15 562 554,8			1 281,17	1 281,17		15 575 36,65	14 992,84	13 711,67
9.)	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE OI3	63 703,96									63 703,96	63 288,96		415		415		63 703,96	415	0
3.	ZBIORY	1 326 877,75		87 721,53		87 721,53	154 507,86			154 507,86	1 260 091,42	1 326 877,75			87 721,53	87 721,53	154 507,86	1 260 091,42	0	0
4.	BIBLIOTECZNE	274 387,33		1 206,63		1 206,63	3 248,15			3 248,15	273 345,81	274 387,33			1 206,63	1 206,63	3 248,15	273 345,81	0	0
RAZEM:		8 736 334,43		89 303,31		89 303,31	157 756,01			157 756,01	8 667 881,73	6 552 834,15		131 511,02	89 303,31	220 814,38	157 756,01	6 615 892,47	2 183 500,28	2 051 989,26

Zespół Szkół Zęgińskiego Śródlądowego
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego
89-100 Nakło n. Not., ul. Dąbrowskiego 4
tel./fax 52 3852568, 693855010
NIP 558-13-81-666, Regon 006225869

27.03.18r. Kullid
Dyrektor Szkoły
mgr Kazimierz Toczko



rat. nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.		nie dotyczy				0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0

Zespół Szkół Zeglugi Śródlądowej
 im. kmr. Bolesława Romanowskiego
 39-100 Nakło n. Not., ul. Dąbrowskiego 4
 tel./fax 52 3852568, 693855010
 NIP 558-13-81-666, Regon 006225869

27.03.18. *[Signature]*
 Jędrzejów, 10.03.2018

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Kazimierz Toczko



Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.		nie	dotyczy		0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego
89-100 Nakło n. Not., ul. Dąbrowskiego 4
tel./fax 52 3852568, 693855010
NIP 558-13-81-666, Regon 006225869

Stępień Jerzy
27.03.18 r. *Jerzy Stępień*
Dzielnica Kłbnek

DYREKTOR SZKOŁY
Kazimierz Toczko
mgr Kazimierz Toczko



