

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 4 89-100 Nakło nad Notecią	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: <i>Kaszepel</i> <i>Powiatu nakielskiego</i> <i>ul. Dąbrowskiego 54</i> <i>89-100 Nakło nad Notecią</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00622586900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 051 989,26	1 930 097,75	A. Fundusze	1 749 915,54	1 553 118,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 179 037,51	6 373 401,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 051 989,26	1 930 097,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 429 121,97	-4 820 283,41
1. Środki trwałe	2 051 989,26	1 930 097,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 429 121,97	-4 820 283,41
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	1 996 253,66	1 874 372,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 023,93	43 294,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 711,67	12 430,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480 181,11	554 859,17
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	480 181,11	554 859,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 635,67	8 236,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 030,11	36 013,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 431,12	188 219,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 946,69	147 043,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	231,65	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	178 107,39	177 880,00	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	177 905,87	175 346,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 905,87	175 346,00
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	157 000,52	162 610,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	201,52	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	156 799,00	162 610,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 106,87	15 270,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 106,87	15 270,00			
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	2 230 096,65	2 107 977,75	Suma pasywów	2 230 096,65	2 107 977,75

Główny Księgowy




Janina Wąkarczak

Główny Księgowy

2020.03.23

rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Kazimierz Toczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 4 89-100 Nakło nad Notecią	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat: Kierownik Powiatu Nakleńskiego ul. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią
Numer identyfikacyjny REGON 00622586900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 384 038,48	6 179 037,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 374 341,70	4 816 414,28
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 374 341,70	4 678 463,39
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	126 872,99
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	11 077,90
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 579 342,67	4 622 049,80
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 543 669,00	4 429 121,97
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 673,67	62 516,84
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	130 410,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 179 037,51	6 373 401,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 429 121,97	-4 820 283,41
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 429 121,97	-4 820 283,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 749 915,54	1 553 118,58

Błyszczko

Kuciel
Kierownik.....
(główny księgowy)2020.03.23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Kuciel
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat:
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 4 89-100 Nakło nad Notecią		<i>Kurzyd</i> <i>Powiatu Nakleńskiego</i> <i>ul. Dąbrowskiego 94</i> <i>89-100 Nakło nad Notecią</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00622586900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	740,38	811,27
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	740,38	811,27
B. Koszty działalności operacyjnej	4 464 805,54	4 882 750,25
I. Amortyzacja	131 511,02	129 431,41
II. Zużycie materiałów i energii	355 865,04	440 949,03
III. Usługi obce	454 460,36	429 056,37
IV. Podatki i opłaty	441,27	4 071,48
V. Wynagrodzenia	2 797 283,16	3 023 080,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	709 347,57	838 845,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 985,01	10 396,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 912,11	6 919,31
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 464 065,16	-4 881 938,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 898,40	60 699,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	33 898,40	60 699,44
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)	-4 430 166,76	-4 821 239,54
G. Przychody finansowe	1 044,79	956,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	307,19	309,45
III. Inne	737,60	646,68
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)	-4 429 121,97	-4 820 283,41
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)	-4 429 121,97	-4 820 283,41

Główny Księgowy

[Signature]

Główny Księgowy

2020 03 23

rok miesiąc dzień

Dyrektor Szkoły

[Signature]

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią
1.2	siedzibę jednostki
	Nakło nad Notecią
1.3	adres jednostki
	ul. DĄBROWSKIEGO 4 89-100 Nakło nad Notecią
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
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)
	Zgodnie z ustawami o rachunkowości i finansach publicznych, jednostka przyjęła zasady: 1. Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 złotych do 9 999,99 złotych zalicza się do pozostałych środków trwałych, które umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu - odzież robocza i umundurowanie- meble i dywany 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 dnia 15.02.1992, r. o podatku dochodowym od osób prawnych 3. Wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. 4. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych o wartości od 10 000,00złoty podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. Jednostka nie prowadzi ewidencji magazynowej materiałów. 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 zał. 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
	Nagrody jubileuszowe - 60 475,77 Odprawy emerytalne - 44 197,72 Zwolnienia z art. 30 KN - 55 208,28
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Główne składniki aktywów trwałych
ZSZS Nakło nad Notecią

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów								
		Przychody	Przemieszczenie	Zmniejszenie	Likwidacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Amortyzacja za rok	Amortyzacja obrotowy	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)								
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		15 319,87		15 319,87					10 142,73	86 107,51			15 319,87	15 319,87		10 142,73		0	
2	ŚRODKI TRWAŁE																			0
2)	Budynki i lokale									4 506 558,16	2 528 000,23			112 663,95	112 663,95		26 406,64	19 785,73	186 589,98	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									204 816,43	187 120,70			9 216,74	9 216,74		196 337,44	17 695,73	84 78,99	
4)	Koły i masz. energ. Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		7 539,90		7 539,90			8 999,94	8 999,94	548 726,67	51 983,69		4 440,64		4 440,64	8 999,94	51 527,29	30 355,02	334 54,28	
6)	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne									152 823,41	141 154,50		1828,91		1828,91		142 983,41	11 668,91	9 840	
8)	Środki transportu Nieruchomości i wyposażenie, gdzie nieklasyfikowane		126 872,99		126 872,99		35,38		35,38	1 571 248,32	1 557 536,65		12 81,17	126 872,99	126 872,99	3 538	1 682 152,81	13 711,67	1 24 30,5	
9)	Pozostałe środki trwałe									63 703,96	63 703,96						63 703,96		0	
3.	ZBIORY		56 049,92		56 049,92		153 847,84		153 847,84	1 162 293,50	1 260 091,42			56 049,92	56 049,92	153 847,84	1 162 293,50		0	
4.	BIBLIOTECZNE 014		1947,28		1947,28					2 723 345,81	2 723 345,81			1 947,28	1 947,28		2 723 345,81		0	
RAZEM:			207 779,96		207 779,96		157 385,84	8 999,94	166 385,78	8 709 225,91	6 615 892,47		129 431,41	200 190,06	329 621,47	166 385,78	6 779 128,16	2 051 989,26	1 930 097,75	

2020.06.03
Kierownik Szkoły
mgr Kazimierz Toczko

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.		XXXX	XXXX			0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0

Województwo Świętokrzyskie
 Powiat Kielce
 Miejski Rejon Administracyjny Kielce
 ul. Piłsudskiego 10
 25-001 Kielce

Urząd Miejski w Kielcach
 Dział 10.11.01
 10.11.01.01

Urząd Miejski w Kielcach
 Dział 10.11.01
 10.11.01.01

Środki trwałe nieamortyzowane 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.		nie dotyczy			0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0

Województwo Lubelskie
 Powiat Lubelski
 ul. Wolności 10
 20-000 Lublin

CECHOWY KAMINOWY
 B. Os. św. Katarzyny
 Lubelskie Kamienie

Kamien
 DyREKTOR
 mgr Kazimierz Toczko



