

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 31.12.2020 r.	Adresat: <i>Główny Urząd Powiatowy Nakielskiego</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	1 930 097,75	1 801 919,55	A. Fundusze	1 553 118,58	1 376 528,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 373 401,99	6 641 155,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 930 097,75	1 801 919,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 820 283,41	-5 264 626,42
1. Środki trwałe	1 930 097,75	1 801 919,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 820 283,41	-5 264 626,42
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	1 874 372,97	1 761 167,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 294,28	29 602,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 430,50	11 149,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	554 859,17	603 560,74
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	554 859,17	603 560,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 236,98	4 264,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 013,00	40 157,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 219,99	201 538,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 043,20	178 423,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 085,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	177 880,00	178 169,78	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	175 346,00	176 091,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 346,00	176 091,46
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	162 610,00	174 253,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 078,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	162 610,00	172 175,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00			

dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 270,00	3 916,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 270,00	3 916,46			
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	2 107 977,75	1 980 089,33	Suma pasywów	2 107 977,75	1 980 089,33

Główny księgowy

Jadwiga Kłimek

Główny Księgowy

2021. 03. 31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Toczko

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	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat: <i>Kamrad Powiatu Nakleńskiego</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00622586900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	811,27	60 261,00
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	811,27	60 261,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 882 750,25	5 363 413,95
I. Amortyzacja	129 431,41	128 178,20
II. Zużycie materiałów i energii	440 949,03	389 616,32
III. Usługi obce	429 056,37	395 886,68
IV. Podatki i opłaty	4 071,48	5 858,16
V. Wynagrodzenia	3 023 080,58	3 553 503,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	838 845,99	882 819,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 396,08	2 151,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 919,31	5 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 881 938,98	-5 303 152,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 699,44	37 681,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	60 699,44	37 681,77
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)	-4 821 239,54	-5 265 471,18
G. Przychody finansowe	956,13	844,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	309,45	88,24
III. Inne	646,68	756,52
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)	-4 820 283,41	-5 264 626,42
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)	-4 820 283,41	-5 264 626,42

Główny księgowy
Killej
 Jadwiga Killej
 Główny Księgowy

2021. 03. 31

 rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Kowalski

 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 31.12.2020	Adresat: <i>Kamrad Powiatu Nakleńskiego</i>
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)	6 179 037,51	6 373 401,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 816 414,28	5 260 522,86
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 678 463,39	5 185 126,86
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	126 872,99	0,00
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	11 077,90	75 396,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 622 049,80	4 992 769,84
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 429 121,97	4 820 283,41
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 516,84	97 090,43
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	130 410,99	75 396,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 373 401,99	6 641 155,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 820 283,41	-5 264 626,42
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 820 283,41	-5 264 626,42
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 553 118,58	1 376 528,59

Główny księgowy
Klimaj
Jadwiga Klimaj
(główny księgowy)

2021 03 31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Klimaj
(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 Nakle 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 01.01.2020 r. - 31.12.2020 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) 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 użytkowania 2. Umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu - odzież robocza, umundurowanie, meble i dywany 3. 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. 4. Wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych o wartości od 10 000,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. 6. Jednostka nie prowadzi ewidencji magazynowej materiałów. 7. 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 załącz. 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 załączniku 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
	powyżej 1 roku do 3 lat
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 było
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. Nagrody jubileuszowe - 39 881,72 nauczyciele, 12 135,20 adm. i obsługa 2. Odpraw emerytalne - 19 420,80 adm. i obsługa
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie było
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
	nie było
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1. Przychód 59 900,00 usługa edukacyjna (przeprowadzenie praktyk zawodowych dla Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu). 2. Koszty 17 062,51 związane z pandemią covid-19 3. Koszt 17 433,97 wypłaty 500+ dla nauczycieli - 35 osób
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

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

Kuźmicki
Jadwiga Kuźmick

główny księgowy

2021. 04. 14

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Góral

kierownik jednostki



Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Wzrosty i spadki wartości aktywów i pasywów
 w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
 2020 r. (zgodnie z art. 249 § 1 pkt 10 Ustawy o rachunkowości)
 w tym: stan na początek roku obrotowego
 stan na koniec roku obrotowego

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.			nie było			
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Madeo nad Notę i du. 31.03.2021 r.

Główny księgowy
 Jarda Killel

Dyrektor Szkoły
 mgr Kazimierz Toczko



Grunty w wieczystym użytkowaniu

Urząd Gminy i Miasta
 ul. Wolności 100, 10-100 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowiecki
 tel./fax: 52 330 50 11, 33 088 50 11
 NIP: 652-13-61, REGON: 1407230004

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.			<i>nie dotyczy</i>			0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0

Miasto nad Notecią, dn. 30.03.2021r.

Główny Sędziona
Jadwiga Killek

Krzysztof Szewc

mgr Krzysztof Szewc

