

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSZO w Nidzicy 13-100 Nidzica Władysława Jagiełły 3	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2020 </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Nidzicy Romualda Traugutta 23 13-100 Nidzica
Numer identyfikacyjny REGON 000193720		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	2 995 033,40	2 948 547,33	A. Fundusze	2 582 094,37	2 421 106,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 306 596,10	8 385 465,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 995 033,40	2 948 547,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 724 501,73	-5 964 359,43
1. Środki trwałe	2 995 033,40	2 948 547,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 347 019,00	1 347 019,00	2. Strata netto (-)	-4 724 501,73	-5 964 359,43
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	1 574 981,31	1 513 003,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 033,09	88 524,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	646 669,63	788 453,36
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	646 669,63	788 453,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 478,75	2 989,31

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 678,00	37 268,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 035,89	200 064,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 148,10	315 573,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	-2,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	233 730,60	261 012,36	8. Fundusze specjalne	219 328,89	232 560,21
I. Zapasy	14 523,71	18 167,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 328,89	232 560,21
1. Materiały	14 523,71	18 167,89	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	169 288,00	202 070,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	169 288,00	202 070,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 918,89	40 774,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 918,89	40 774,47			
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	3 228 764,00	3 209 559,69	Suma pasywów	3 228 764,00	3 209 559,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wdowiak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących

mgr Dariusz Wólkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSZiO w Nidzicy 13-100 Nidzica Władysława Jagiełły 3	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Nidzicy Romualda Traugutta 23 13-100 Nidzica
Numer identyfikacyjny REGON 000193720	sporządzony na dzień : 31-12-2020	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	554 782,38	358 519,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 329,40	73 648,80
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	430 452,98	284 870,52
B. Koszty działalności operacyjnej	5 403 641,13	6 319 555,10
I. Amortyzacja	79 650,92	81 186,07
II. Zużycie materiałów i energii	573 098,23	441 147,28
III. Usługi obce	279 703,90	285 088,80
IV. Podatki i opłaty	4 819,00	6 074,00
V. Wynagrodzenia	3 529 774,91	4 445 552,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	801 053,51	979 956,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	135 540,66	80 549,94

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 848 858,75	-5 961 035,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	121 092,82	7 324,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	121 092,82	7 324,39
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)	-4 727 765,93	-5 953 711,39
G. Przychody finansowe	3 264,20	331,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 914,20	331,26
III. Inne	1 350,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 724 501,73	-5 953 380,13
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	10 979,30
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 724 501,73	-5 964 359,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wdowiak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących

mgr Dariusz Wótkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSZO w Nidzicy 13-100 Nidzica Władysława Jagiełły 3	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2020	Adresat: Zarząd Powiatu w Nidzicy Romualda Traugutta 23 13-100 Nidzica
Numer identyfikacyjny REGON 000193720		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 600 007,75	7 306 596,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 155 757,24	6 093 174,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 132 257,24	6 093 174,65
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	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	23 500,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 449 168,89	5 014 304,99
2.1. Strata za rok ubiegły	3 982 587,00	4 724 501,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	466 581,89	289 803,26

1	2	3
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 306 596,10	8 385 465,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 724 501,73	-5 964 359,43
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 724 501,73	-5 964 359,43
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 582 094,37	2 421 106,33


GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Wdowiak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Zawodowych
 i Ogólnokształcących

 mgr Dariusz Wólkiewicz

(kierownik jednostki)

Nidzica, 26.03.2021 r.

Informacja dotycząca konta 976

„Wzajemne rozliczenia między Jednostkami w 2019 roku”

Dochody

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
- kwota netto - 32 076,09
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nidzicy
-kwota netto - 172 092,06
- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy
- kwota netto – 49 600,00

Powyższe dochody netto w kwocie – 253 768,15

Ujęte są w „Zestawieniu zmian w funduszu”-poz.2.2.oraz w „Rachunku zysków i strat” w poz. A.VI. w kwocie 253 768,15

Wydatki

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
- kwota brutto- 40 158,38
- Zespół Szkół Rolniczych w Jagarzewie
- kwota brutto – 28 317,52

Powyższy wydatek (netto) ujęty jest w „Zestawieniu zmian w funduszu w poz.1.2. oraz w „Rachunku zysków i strat w poz. B.II. w kwocie – 40 158,38
B.III w kwocie 28 317,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wdowiak

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących

mgr Dariusz Wólkiewicz