

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Nakielski ul.Dąbrowskiego 54 89-100 NAKŁO NAD NOTECią		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego AA60A50CFF01439E
092350866	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	182 829 021,80	189 753 880,20	A Fundusz	183 905 280,60	196 071 816,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 444 990,71	377 277,57	A.I Fundusz jednostki	159 881 345,50	169 065 336,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 283 342,08	189 276 602,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 023 935,10	27 006 480,12
A.II.1 Środki trwałe	177 191 965,81	187 137 283,24	A.II.1 Zysk netto (+)	113 432 695,71	138 656 093,91
A.II.1.1 Grunty	9 524 039,44	9 726 250,94	A.II.2 Strata netto (-)	-89 408 760,61	-111 649 613,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	711 306,24	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 713 575,57	173 995 702,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 457 816,92	1 275 258,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 012 814,45	1 751 203,48	C Państwowe fundusze celowe	1 700 023,66	1 476 766,78
A.II.1.5 Inne środki trwałe	483 719,43	388 867,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 378 207,11	10 425 272,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 091 376,27	2 139 319,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 378 207,11	10 425 272,90
A.III Należności długoterminowe	689,01	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314 724,29	427 182,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	760 331,42	729 966,74
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	100 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 678 791,32	2 302 794,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 335 949,02	4 328 576,41

Krzysztof Jan Błoński
Tomasz Miłowski
Maciej Wojciech Boinski
Michał Krzysztof Dubkowski
(kierownik jednostki)

Natalia Zmudzińska
(główny księgowy)

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

AA60A50CFF01439E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 926 967,79	115 972,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	834 143,90	776 288,54
B Aktywa obrotowe	14 154 489,57	18 219 976,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	78 191,26	780,55
B.I Zapasy	607 821,66	572 473,08	D.II.8 Fundusze specjalne	1 449 108,11	1 743 711,69
B.I.1 Materiały	607 821,66	572 473,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 449 108,11	1 743 711,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 229 883,28	14 364 566,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	176 483,88	247 874,51			
B.II.2 Należności od budżetów	1 944,59	2 051,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 051 454,81	14 114 640,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 316 784,63	3 282 936,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 414 942,24	1 541 577,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 892 095,63	1 730 111,85			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 746,76	11 247,91			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Natalia Zmudzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

AA60A50CFF01439E

Krzysztof Jan Błoński
Tomasz Miłowski
Maciej Wojciech Boinski
Michał Krzysztof Dubkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	196 983 511,37	207 973 856,44	Suma pasywów	196 983 511,37	207 973 856,44

Natalia Zmudzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

AA60A50CFF01439E

Krzysztof Jan Błoński
Tomasz Miłowski
Maciej Wojciech Boinski
Michał Krzysztof Dubkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Do 31.03.2023 r. organem prowadzącym Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią był powiat nakielski. Od 1.04.2023 r. prowadzenie tej szkoły zostało przejęte przez Ministerstwo Infrastruktury. Na podstawie umowy darowizny nr 117/2023 z dnia 31 marca 2023 r. powiat nakielski przekazał Skarbowi Państwa nieodpłatnie z dniem 1 kwietnia 2023 r. aktywa trwałe i obrotowe, a także zobowiązania i fundusze. Suma bilansowa na dzień 31.03.2023 r., wynikająca ze sprawozdania Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią (Regon 00622586900000), wynosiła 2.208 827,17 zł, strata netto w rachunku zysków i strat – 2.066.266,87 zł, natomiast fundusz jednostki w zestawieniu zmian w funduszu jednostki 4 122 414,04 zł.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 2.056.147,17 zł
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 2.056.147,17 zł
A.II.1	Środki trwałe	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 2.056.147,17 zł
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 2.026.944,34 zł
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 20.936,13 zł
A.II.1.4	Środki transportu	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 8.266,70 zł
B	Aktywa obrotowe	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 152.680,00 zł
B.II	Należności krótkoterminowe	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 152.680,00 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 152.680,00 zł
	Suma aktywów	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 2.208.827,17 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 2.056.147,17 zł
A.I	Fundusz jednostki	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 4.122.414,04 zł
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią -2.066.266,87 zł
A.II.2	Strata netto (-)	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią -2.066.266,87 zł
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 152.680,00 zł
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 152.680,00 zł
D.II.8	Fundusze specjalne	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 152.680,00 zł
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 152.680,00 zł
	Suma pasywów	Różnica BO Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 2.208.827,17 zł

Natalia Zmudzińska
(główny księgowy)

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jan Błoński
Tomasz Miłowski
Maciej Wojciech Boinski
Michał Krzysztof Dubkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA60A50CFF01439E