

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz Numer identyfikacyjny REGON 00018908400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 667 074,02	2 041 438,05	A. Fundusze	839 301,17	1 114 642,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 183 223,46	9 266 499,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 560 594,02	1 905 658,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 343 922,29	-8 151 857,04
1. Środki trwałe	1 560 594,02	1 905 658,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	767 550,00	767 550,00	2. Strata netto (-)	-7 343 922,29	-8 151 857,04
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	785 110,59	747 989,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 475,89	389 430,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 457,54	687,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 120 164,14	1 229 308,07
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	1 120 164,14	1 229 308,07
III. Należności długoterminowe	106 480,00	135 780,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 855,34	36 188,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 050,00	33 937,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242 156,74	273 987,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 304,94	446 982,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	292 391,29	302 512,82	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	398 797,12	438 212,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	398 797,12	438 212,66
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	277 024,17	289 140,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	74,17	80,16			
	0,00	0,00			

[illegible]


Marta Skalska
Główny Księgowy

rok miesiąc dzień

~~mgr Walenty Szarek~~
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA 2020-03-13 ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz -449- <i>Almace</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00018908400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	186 814,00	177 616,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	185 838,00	176 741,00
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	976,00	875,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 559 503,57	8 358 407,44
I. Amortyzacja	38 978,90	66 314,98
II. Zużycie materiałów i energii	510 336,21	558 054,74
III. Usługi obce	83 049,69	101 489,02
IV. Podatki i opłaty	18 395,00	20 016,00
V. Wynagrodzenia	5 475 688,21	6 045 767,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 417 864,94	1 546 001,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 940,62	2 563,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 250,00	18 200,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 372 689,57	-8 180 791,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 334,25	28 352,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 334,25	28 352,52
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)	-7 344 355,32	-8 152 438,92
G. Przychody finansowe	433,03	581,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	433,03	581,88
III. Inne	0,00	0,00
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)	-7 343 922,29	-8 151 857,04
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)	-7 343 922,29	-8 151 857,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

Główny Księgowy

2020-03-13

rok miesiąc dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz Numer identyfikacyjny REGON 00018908400000		URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA 2020-03-13 ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz 440

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 885 806,86	8 183 223,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 483 092,46	8 633 489,18
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 483 092,46	8 222 110,17
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	411 379,01
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 185 675,86	7 550 212,80
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 970 078,98	7 343 922,29
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	215 596,88	206 290,51
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)	8 183 223,46	9 266 499,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 343 922,29	-8 151 857,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 343 922,29	-8 151 857,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	839 301,17	1 114 642,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

(główny księgowy)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYCHOWAWCZO-OPRACOWA
2020-03-13
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych
1.2	siedzibę jednostki Nowy Sącz
1.3	adres jednostki ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Statut Szkoły
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 -31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ---środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wartości określonej w tej decyzji -środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wartości początkowej do 10 tys zł umarza się jednorazowo, a wartości powyżej 10 tys zł amortyzuje stopniowo, -amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, -do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosowane są jedynie konta zespołu 4 (układ rodzajowy kosztów), rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, -zgodnie z zasadą istotności, w związku z tym, że nie wpływa to ujemnie w sposób istotny na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy 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 wg załączonych tabel nr 1, 2, 3, 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje wiedzą na ten temat
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie występuje
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 63 062,16 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie występuje
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

04.02.2020

	uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje
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
	01.01.2021 do 31.12.2022
b)	powyżej 3 do 5 lat
	01.01.2023 do 31.12.2024
c)	powyżej 5 lat
	od 01.01.2025
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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 występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-odpraw emerytalnych : 95 810,37 -nagród jubileuszowych : 70 100,16 -ekwiwalentów za niewykorzystany urlop : 0
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
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
	nie występuje
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

.....*Marta Skalska*.....
główny księgowy

.....2020-03-13.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPÓŁU

.....*mgr Walenty Szarek*.....
kierownik jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik do bilansu Nr 1

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r.
Aktywa poz. III. 2

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Lp.	Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rachunek bieżący jednostki - konto 130	0,00	0,00
2.	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia- konto 135	15 367,12	13 372,66
3.	Inne rachunki bankowe - konto 139	0,00	0,00
4.	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - konto 137		
5.	Ogółem poz.III. 2	15 367,12	13 372,66

Nowy Sącz dnia ...13.03.2020.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

Główny Księgowy

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

W załączeniu : uwierzytelnione bankowe potwierdzenie sald na dzień sporządzenia Bilansu

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wykaz zobowiązań

D II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Lp.	Rozdział	§	pozycja bilansu	konto	kwota	data sporządzenia dokumentu	nazwa wierzyciela
1.	80115	4260	1.	201	5 478,21	03.01.2020	Tauron
	80115	4260	1	201	1 224,74	31.12.2019	Sadeckie Wodociągi
2.	80115	4260	.1	201	22 671,15	02.01.2020	MPEC
3.	80115	4260	Razem		29 374,10		
4.	80115	4300	1.	201	1 571,37	31.12.2019	Sadeckie Wodociągi
5.	80115	4300	1.	201			
6.	80115	4300	Razem		1 571,37		
7.	80115	4360	1.	201	125,24	04.01.2020	Telestrada
8.	80115	4360	Razem		125,24		
9.	Razem poz.		1.		31 070,71		
10	80117	4260	1	201	100,92	03.01.2020	Tauron
11	80117	4260	1	201	22,04	31.12.2019	Sadeckie Wodociągi
12	80117	4260	1	201	422,51	02.01.2020	MPEC
13	80117	4260	Razem		545,47		
14	80117	4360	1	201	2,34	04.01.2020	Telestrada
15	80117	4360	Razem		2,34		
	Razem poz.				547,81		
16	85410	4260	1	201	938,99	03.01.2020	Tauron
17	85410	4260	1	201	179,13	31.12.2019	Sadeckie Wodociągi
18	85410	4260	1	201	3 432,94	02.01.2020	MPEC
19	85410	4260	Razem		4 551,06		
	85410	4360	1	201	19,06	04.01.2020	Telestrada
	85410	4360	Razem		19,06		
	Razem	poz	Razem		4 570,12		

Lp.	Rozdział	§	pozycja bilansu	konto	kwota	data sporządzenia dokumentu	nazwa wierzyciela
10.	X	4010	2.	225	32 366,33		Urząd Skarbowy Nowy Sącz
11.		4110	2.	225	1 570,67		Urząd Skarbowy Nowy Sącz
12.	Razem poz.		2.		33 937,00		
13.	X	4010	3.	229	106 011,42		ZUS Oddział w Nowym Sączu
14.		4110	3.	229	150 638,45		ZUS Oddział w Nowym Sączu
15.		4117	3.	229	7,59		ZUS Oddział w Nowym Sączu
16.		4119	3.	229	1,34		ZUS Oddział w Nowym Sączu
17.		4120	3.	229	17 327,65		ZUS Oddział w Nowym Sączu
18.		4127	3.	229	1,08		ZUS Oddział w Nowym Sączu
19.		4129	3.	229	0,19		ZUS Oddział w Nowym Sączu
20.	Razem poz.		3.		273 987,72		
21.	X	4010	4.	231	0,00		Pracownicy Art. 30 KN
22.		4040	4.	231	446 930,14		Pracownicy DWR
23.		4047	4.	231	44,12		Pracownicy DWR
24.		4049	4.	231	7,79		Pracownicy DWR
25.	Razem poz.		4.		446 982,05		
26.	suma pozycji II.	4010			138 377,75		
27.		1 do 4 4110			152 209,12		
28.	80101		5.	234	0,00		
29.	80101		5.	240	0,00		
30.	Razem poz.		5		0,00		
31.	80101		6.	240	0,00		depozyt np. DWR pracownika
32.	80101		6.	240	0,00		zabezpieczenie umowy ...
33.	Razem poz.		6.		0,00		
34.	80101		7.	222	0,00		Rozliczenie dochodów budżetowych
35.	80101		7.	223	0,00		Rozliczenie wydatków budżetowych
36.	Razem poz.		7.		0,00		

Lp.	Rozdział	§	pozycja bilansu	konto	kwota	data sporządzenia dokumentu	nazwa wierzyciela
37.			8.1		438 212,66		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
38.	OGÓŁEM	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMIN			1 229 308,07		POZ. D. II

Nowy Sącz 13.03.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

Główny księgowy

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH
im. gen. Józefa Kuźnia
ul. Limanowskiego 4
33-300 NOWY SĄCZ
tel / fax 18 443-70-82, 443-71-15
NIP 734-10-67-167 - 000139084-

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
WYDZIAŁ EDUKACJI
I WYCHOWANIA
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
-440- *Janeczek*

Załącznik do Bilansu nr 4

pieczęć jednostki

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.

ZOBOWIĄZANIA

Paragraf	Rozdział						
	80115	80117	85410	85395			Razem
4010	123 998,47	2 262,83	12 116,45	0,00			138 377,75
4040	397 196,18	3 054,48	46 679,48	0,00			446 930,14
4047	0,00	0,00	0,00	44,12			44,12
4049	0,00	0,00	0,00	7,79			7,79
4110	136 904,51	1 518,55	13 786,06	0,00			152 209,12
4117	0,00	0,00	0,00	7,59			7,59
4119	0,00	0,00	0,00	1,34			1,34
4120	15 768,02	216,71	1 342,92	0,00			17 327,65
4127	0,00	0,00	0,00	1,08			1,08
4129	0,00	0,00	0,00	0,19			0,19
4170	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Razem wynagro- dzenia i pochodne	673 867,18	7 052,57	73 924,91	62,11			754 906,77
4140	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4210	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4260	29 374,10	545,47	4 551,06	0,00			34 470,63
4280	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4300	1 571,37	0,00	0,00	0,00			1 571,37
4360	125,24	2,34	19,06	0,00			146,64
4430	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Razem rzeczówka	31 070,71	547,81	4 570,12	0,00			36 188,64
Ogółem	704 937,89	7 600,38	78 495,03	62,11			791 095,41

Nowy Sącz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

Główny Księgowy

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH
im. gen. Józefa Kuźnia
ul. Limanowskiego 4
33-300 NOWY SĄCZ
tel./fax 18 443-70-62, 443-71-15
NIP 734-10-67-167 - 600199084-
pieczęć jednostki

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
WYDZIAŁ EDUKACJI
I WYCHOWANIA
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
"440" *klazec*

Załącznik do Bilansu nr 5

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.

KONTO				
	BO	obroty okresu Debet	obroty okresu Kredyt	BZ
011	2 196 684,65	411 379,01	0,00	2 608 063,66
013	1 793 465,91	82 880,24	28 171,84	1 848 174,31
014	80 847,17	259,89	2 176,10	78 930,96
020	82 982,75	0,00	0,00	82 982,75
071	636 090,63	0,00	66 314,98	702 405,61
072	1 957 295,83	30 347,94	83 140,13	2 010 088,02

Nowy Sącz 13.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska
Główny Księgowy

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

Zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8–13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	Grunty	767 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 550,00		
1	Budynki i lokale	665 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 859,23		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	706 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 539,74		
	Razem grupy 1-2	1 372 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 398,97		
3	Kotły i maszyny energetyczne	15 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,99		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 179,70	0,00	411 379,01	0,00		411 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 558,71		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		
6	Urządzenia techniczne	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,00		
	Razem grupy 3-6	51 235,69	0,00	411 379,01	0,00	0,00	411 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 614,70		
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99		
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem grupy 8-9	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99		
	Razem środki trwałe	2 196 684,65	0,00	411 379,01	0,00	0,00	411 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 063,66		
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostałe ewaluacji niematerialne i prawne	82 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 982,75		
	Razem wartości niematerialne i prawne	82 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 982,75		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Walenty Szarek

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 2

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przenieszenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia umorzenia ogółem (4+5+6+7)	Zysy	Przenieszenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia umorzenia ogółem (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Budynki i lokale	360 002,99	16 646,49	0,00	0,00	0,00	16 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 649,48		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 285,39	20 474,49	0,00	0,00	0,00	20 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 759,88		
	Razem grupy 1-2	587 288,38	37 120,98	0,00	0,00	0,00	37 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 409,36		
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 066,10	1 087,93	0,00	0,00	0,00	1 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154,03		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 179,70	27 336,08	0,00	0,00	0,00	27 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 515,78		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		
6	Urządzenia techniczne	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,00		
	Razem grupy 3-6	44 759,80	28 424,01	0,00	0,00	0,00	28 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 183,81		
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	4 042,45	769,99	0,00	0,00	0,00	769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,44		
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem grupy 8-9	4 042,45	769,99	0,00	0,00	0,00	769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,44		
	Razem środki trwałe	636 090,63	66 314,98	0,00	0,00	0,00	66 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 405,61		
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	82 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 982,75		
	Razem wartości niematerialne i prawne	82 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 982,75		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Tabela 3

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
0	Grunty	767 550,00	767 550,00
1	Budynki i lokale	305 856,24	289 209,75
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	479 254,35	458 779,86
	Razem grupy 1-2	785 110,59	747 989,61
3	Kotły i maszyny energetyczne	6 475,89	5 387,96
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	384 042,93
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
	Razem grupy 3-6	6 475,89	389 430,89
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	1 457,54	687,55
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	1 457,54	687,55
	Razem środki trwałe	1 560 594,02	1 905 658,05
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych		
	Pozostałe ewartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia – razem (5+6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (konto 201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	należności od budżetów (konto 225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (konto 229)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	należności z tytułu dochodów budżetowych w części dot organu podatkowego (konto 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	należności z tytułu dochodów budżetowych w pozostałej części (konto 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	pozostałe należności (konta 231, 234, 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH**
im. gen. Józefa Kustonia

ul. Limanowskiego 4
33-300 NOWY SĄCZ
NIP 734-10-67-167
REGON 1439084

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

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0
2	środki trwałe w budowie	0	0	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Walenty Szarek

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH

im. gen. Józefa Kruszonika
ul. Limanowskiego 4
33-300 NOWY SĄCZ
tel./fax 18 443-70-52, 443-71-15
500 084

Zmiana wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i dóbr kultury

Tabela 6

Konto	Opis konta	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabytyle	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbytye	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
konto 013	pozostałe środki trwałe	1 793 465,91	82 880,24	0,00	0,00	0,00	82 880,24	0,0	0,00	0,00	28 171,84	28 171,84	1 848 174,31
konto 014	zbiory biblioteczne	80 847,17		0,00	0,00	259,89	259,89	0,00	0,00	0,00	2 176,10	2 176,10	78 930,96
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 874 313,08	82 880,24	0,00	0,00	259,89	83 140,13	0,00	0,00	0,00	30 347,94	30 347,94	1 927 105,27

Konto	Opis konta	Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zbycie	Zmniejszenia				Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Jednorazowy odpis w koszty w roku obrotowym	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)		Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
konto 013	pozostałe środki trwałe	1 793 465,91	82 880,24	0,00	0,00	0,00	82 880,24	0,00	0,00	0,00	28 171,84	28 171,84	1 848 174,31
konto 014	zbiory biblioteczne	80 847,17	259,89	0,00	0,00	0,00	259,89	0,00	0,00	0,00	2 176,10	2 176,10	78 930,96
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 874 313,08	83 140,13	0,00	0,00	0,00	83 140,13	0,00	0,00	0,00	30 347,94	30 347,94	1 927 105,27

Konto	Opis konta	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
konto 013	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek