

DO BILANSU
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ



WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1.	Bursa Szkolna Nr 3	3 519,42	B/II/4		
2.	Urząd Miejski - telefon			5,54	C/II/1
3.					

Uwaga !! Kwoty należności i zobowiązań wykazać w kwotach brutto wynikających z ewidencji księgowej.

Radom, dnia 10.03.2020

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Krajevska
.....
(Główny księgowy)

.....
DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odziołowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Figura
.....
(Kierownik jednostki budżetowej)



WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1	Bursa Szkolna	3 519,42	D/III		
2	Urząd Miejski -podatek			446,00	B/IV
3	Urząd Miejski -telefon, opłata			73,36	B/III
4	MZDiK- bilety			66,00	B/III

Uwaga !! Kwoty przychodów i kosztów wykazuje się w wartościach netto /bez podatku VAT/

Radom, dnia 10.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Krajewska

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Kijura

(Kierownik jednostki budżetowej)

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom
tel./fax 48 36 402 52
NIP 78-26-00-72
/pieczęćka jednostki/

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3
WYKAZ Budżetu



WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

Lp.	Nazwa jednostki	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH			
		OTRZYMANYCH		PRZEKAZYWANYCH	
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.6 (otrzymane) lub I/2/2.6 (przekazane)

Radom, dnia 10.03.2020

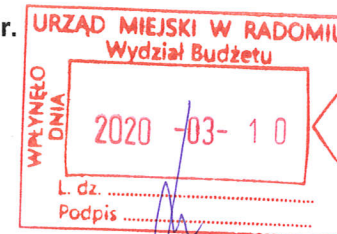
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Krajewska

/ Sporządził /

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
Ewa Figura
mgr Ewa Figura

/ Kierownik jednostki budżetowej /



Wykaz zgodności wybranych pozycji bilansu ze złożoną sprawozdawczością budżetową i ewidencją księgową.

Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.

Suma należności krótkoterminowych	z tego:		ZFŚS
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych		
Pozycja w bilansie:	Rb - 27s	Rb-34s	
B. Aktywa obrotowe, pkt II		razem z odsetkami	
9 057,41	9 057,41	0,00	0,00

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:			ZFŚS
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych			
Pozycja w bilansie:	Rb - 28s	Rb-34s	Rb-27s (nadpłaty)	
C. Zobowiązania, pkt II				
653 271,49	632 504,47	0,00	0,00	20 767,02

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień ..31.12.2018 r

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

1/ podstawowym	0,00 zł
2/ wydzielonym	0,00 zł
3/ pomocniczym /programy unijne/	0,00 zł
4/ ZFŚS	20 767,02 zł

II. Środki w kasie 0,00 zł

III. ZFŚS 0,00 zł

1/ kwota zobowiązań	3 685,00 zł
2/ kwota należności	0,00 zł

IV. Pozostałe

1/ kwota zobowiązań	0,00 zł
2/ kwota należności	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W. Krzywicka
/Sporządził/

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Ryjara

/Kierownik jednostki budżetowej/

Zespół Szkół Skórzano-Ordzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom
tel./fax 48 36 402 52
KUR 73 230 00-72
/pieczęćka jednostki/



**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług	9 057,41
- z tytułu czynszów, wynajmu i usług	0,00
- naliczone kary	4 891,27
- naliczone odsetki	646,72
- inne /refundacja kosztów pomiędzy placówkami/	3 519,42
2. Pozostałe należności:	0,00
- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS	0
- należności od pracowników np.. nie rozliczone zaliczki	0
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	42 088,19
w tym:	
- za dostawę energii ciepłej	29 653,00
- za dostawę energii elektrycznej	7 697,32
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	2 377,03
- za usługi komunalne	220,20
- inne /jakie?/:	
rozmowy telefoniczne UM	5,54
usługi telekomunikacyjne	1,07
obsługa ABI	450,00
obsługa sieci internetowej	492,00
obsługa węzłów ciepłych	553,50
obsługa informatyczna	406,90
dzierżawa węzłów ciepłych	231,63
4. Pozostałe zobowiązania	
- inne /jakie?/	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
2. 15. 19
Wanda Krajewska

/Sporządził/

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Ordzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Figura

/Kierownik Jednostki budżetowej/

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Zespół Szkół Skrzyszów-Bdzieżowych,
 Szkoła Podstawowa w Radomiu
 /pieczęćka jednostki/
 ul. Świdwickich 5, 26-500 Radom
 tel / fax 48 36 402 52
 NIP 795-296-00-72



WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU WZAJEMNYCH TRANSAKCJI ROZLICZENIOWYCH POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI.

Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE			
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI		OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)	
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1.	Bursa Szkolna nr. 3			6 088,46	I/2/2.2
2.	Urząd Miejski -podatek	446,00	I/1/1.2		
3.	Urząd Miejski - telefon, opłata	82,34	I/1/1.2		
4.	MZDiK	66,00	I/1/1.2		
5.					
6.					

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.2 lub I/2/2.2

UWAGA: NIE DOTYCZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POMNIEJSZAJĄCYCH WYDATKI Z TYTUŁU OTRZYMANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Radom, dnia 10.03.2020

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Krajewska
 Wanda Krajewska

.....
 / Sporządził /

.....
 DYREKTOR
 Zespołu Szkół Skrzyszów-Bdzieżowych,
 Szkoła Podstawowa w Radomiu
Magdalena Figura
 mgr Magdalena Figura

.....
 / Kierownik jednostki budżetowej /

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom
tel./fax 48 36 402 52
NIP 796-296-00-72

WYKAZ NALEŻNOŚCI

na 31.12.2019 r.

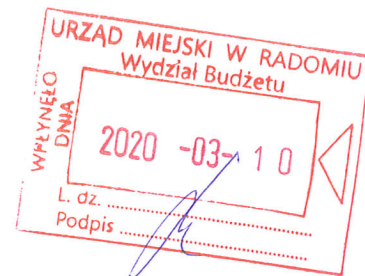


L.p.	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności wobec budżetów	Pozostałe należności
1.	Bursa Szkolna nr 3	3 519,42		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Krajewska
Wanda Krajewska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
Ewa Figura
mgr Ewa Figura

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom
tel./fax 48 36 402 52
NIP 796-296-00-72



WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

na 31.12.2019 r.

№	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
1.	Gmina Miasta Radomia	5,54		
2.	RADPEC	29 884,63		
3.	Wodociągi Miejskie	2 377,03		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Krajevska
Wanda Krajevska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
Ewa Figura
mgr Ewa Figura

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom
tel./fax 48 36 402 52
NIP 796-296-00-72



**Środki trwale będące na stanie
na 31.12.2019 r.**

**Zespołu Szkół Skórzano- Odzieżowych, Stylizacji i Usług
w Radomiu**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2019r.
1.	Budynek Szkoły	1-10-107	5 015 565,88	2 299 533,66
2.	Budynek Warsztatów	1-10-101/1	2 069 780,23	821 236,58
3.	Budynek Stacji TRAFO	2-21-210	18 982,29	18 755,91
4.	Chodnik z płyt betonowych	2-22-220/1	12 515,03	12 515,03
5.	Drogi z płyt betonowych	2-22-220/2	77 583,26	77 583,26
6.	Oświetlenie terenu	2-22-220/3	1 822,61	1 822,61
7.	Brodzik z wodotryskiem	2-22-224/2	3 073,40	2 689,60
8.	Brama	2-29-291/2	10 000,00	1 050,00
9.	Ogrodzenie terenu	2-29-291	13 332,06	13 332,06
10.	Grunty		982 440,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Krajevska
Wanda Krajevska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Piętra
mgr Ewa Piętra