

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług<br>Śniadeckich 5<br>26-600 Radom | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i/lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020 | Adresat<br>Referat Realizacji Budżetu Oświaty<br>Wydział Budżetu<br>Urzędu Miejskiego w Radomiu |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>14625918200000  |   |   |

Zostawiono w dniu 10.03.2020r.

W.1420

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 4 956 576,05          | 4 778 689,17        | <b>A. Fundusze</b>   | 4 352 629,87          | 3 970 531,93        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 11 434 216,36         | 12 481 378,95       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 4 956 576,05          | 4 778 689,17        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -7 081 586,49         | -8 510 847,02       |
| 1. Środki trwałe   | 4 956 576,05          | 4 778 689,17        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 982 440,00            | 982 440,00          | 2. Strata netto (-)  | -7 081 586,49         | -8 510 847,02       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 974 136,05          | 3 796 249,17        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 653 271,49            | 901 882,37          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 653 271,49            | 901 882,37          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 42 088,19             | 37 016,43           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 31 905,00             | 39 818,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 226 120,31            | 291 606,33          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 336 075,97            | 463 218,94          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 2 216,62            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 49 325,31             | 93 725,13           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 19 500,88             | 15 365,88           | 8. Fundusze specjalne  | 17 082,02             | 68 006,05           |
| 1. Materiały   | 13 029,33             | 13 029,33           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 17 082,02             | 68 006,05           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne Fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 6 471,55              | 2 336,55            | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 9 057,41              | 9 467,20            |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 3 519,42              | 3 399,69            |  |                       |                     |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 5 537,99              | 6 067,51            |                     |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 20 767,02             | 68 892,05           |                     |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 20 767,02             | 68 892,05           |                     |                       |                     |
| 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                |                     |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>5 005 901,36</b>   | <b>4 872 414,30</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 005 901,36</b>   | <b>4 872 414,30</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*W. Krajewska*  
**Wanda Krajewska**

Główny księgowy

*2021.03.10*

rok, miesiąc, dzień

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

*Ewa Figura*  
**mgr Ewa Figura**

Kierownik jednostki

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

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

**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 |      |
| 9 467,20                          | 9 467,20                              | 0,00              | 0,00 |

**Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.**

| Suma zobowiązań krótkoterminowych | z tego:                               |        |                     | ZFŚS   | Fundusz Specjalny - ZFŚS |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------|
|                                   | wykazane w sprawozdaniach budżetowych |        |                     |        |                          |
| Pozycja w bilansie:               | Rb - 28s                              | Rb-34s | Rb-27s ( nadpłaty ) |        |                          |
| C. Zobowiązania, pkt II           |                                       |        |                     |        |                          |
| 901 882,37                        | 832 990,32                            | 0,00   | 0,00                | 886,00 | 68 006,05                |

**Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień .. 31.12.2020 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                          | 68 892,05 zł |

II. Środki w kasie 0,00 zł

III. ZFŚS 0,00 zł

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1/ kwota zobowiązań | 886,00 zł |
| 2/ kwota należności | 0,00 zł   |

**IV. Pozostałe**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wanda Krajewska*  
/Sporządził/

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

.....  
/Kierownik jednostki budżetowej/

.....  
/pieczęćka jednostki/

ZALĄCZNIK NR 5  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | <b>Należności z tytułu dostaw towarów i usług</b>      | <b>9 467,20</b>  |
| -  | z tytułu czynszów, wynajmu i usług                     | 0,00             |
| -  | naliczone kary   | 4 891,27         |
| -  | naliczone odsetki                                      | 1 176,24         |
| -  | inne /refundacja kosztów pomiędzy placówkami/          | 3 399,69         |
| 2. | <b>Pozostałe należności:</b>                           | <b>0,00</b>      |
| -  | z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS                  | 0                |
| -  | należności od pracowników np.. nie rozliczone zaliczki | 0                |
| 3. | <b>Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług</b>    | <b>37 016,43</b> |
|    | w tym:   |                  |
| -  | za dostawę energii cieplnej                            | 27 257,97        |
| -  | za dostawę energii elektrycznej                        | 5 756,48         |
| -  | za dostawę wody i odprowadzenie ścieków                | 2 089,93         |
| -  | za usługi komunalne                                    | 222,48           |
| -  | inne /jakie?/:   | 5,54             |
|    | rozmowy telefoniczne UM                                | 492,00           |
|    | obsługa sieci internetowej                             | 553,50           |
|    | obsługa węzłów cieplnych                               | 406,90           |
|    | obsługa informatyczna                                  | 231,63           |
|    | dzierżawa węzłów cieplnych                             |                  |
| 4. | <b>Pozostałe zobowiązania</b>                          |                  |
| -  | inne /jakie?/  | 0,00             |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Wanda Krąpiewska

.....  
/Sporządził/

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Szkoła-Odzietowych,  
Stylizacji i Usług w Radomiu  
mgr Ewa Figura

.....  
/Kierownik jednostki budżetowej/