

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego Traugutta 44 26-600 Radom	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Referat Realizacji Budżetu Oświaty Urzędu Miejskiego w Radomiu
III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu ul. Traugutta Nr 44, tel. 26 236 64 Numer identyfikacyjny REGON 00701248900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 555 345,03	2 475 373,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 555 345,03	2 475 373,64
1. Środki trwałe	2 555 345,03	2 475 373,64
1.1. Grunty	181 019,00	181 019,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 356 203,51	2 269 706,14
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 122,52	24 648,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 981,42	20 690,85
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 324,56	5 393,06

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	2 087 948,06	1 918 399,90
I. Fundusz jednostki	7 278 544,58	7 755 920,36
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 190 596,52	-5 837 520,46
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 190 596,52	-5 837 520,46
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze płatców	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 378,39	577 664,59
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	491 378,39	577 664,59
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 047,73	32 487,48
2. Zobowiązania wobec budżetów	21 098,00	24 896,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 203,67	188 232,16
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 916,80	316 751,16
5. Pozostałe zobowiązania	455,33	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	18 656,86	15 297,79
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 656,86	15 297,79
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	5 324,56	5 393,06
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		18 656,86	15 297,79
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 656,86	15 297,79
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		2 579 326,45	2 496 064,49

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Suma pasywów		2 579 326,45	2 496 064,49


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aliona Peryt


 WZ. DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Norbert Saruda

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	Gmina Miasta Radomia - rozmowy telefoniczne komórkowe	x	x	11,08	C.II.1
2	Gmina Miasta Radomia - korekta podatku VAT za 2019 rok	3,22	B.II.4	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
	RAZEM	3,22	x	11,08	x

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

Radom, dnia 2021-03-29


GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główny księgowy)


KIEROWNIK JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

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

Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/	z tego:		ZFŚS	Podatek VAT naliczony do odliczenia w kolejnych okresach
	Suma należności krótkoterminowych	wykazane w sprawozdaniach budżetowych		
Pozycja w bilansie: B. Aktywa obrotowe, pkt II	Rb - 27s	Rb-34s razem z odsetkami		
5 393,06	5 393,06	0,00	0,00	0,00

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/	z tego:		ZFŚS
	Suma zobowiązań krótkoterminowych	wykazane w sprawozdaniach budżetowych	
Pozycja w bilansie: D. Zobowiązania, pkt II	Rb - 28s	Rb-34s	Rb-27s (nadpłaty)
577 664,59	562 366,80	0,00	0,00
			15 297,79

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 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	15 297,79 zł
5/ inne niż w/wymienione	0,00 zł
II. Środki w kasie	0,00 zł
III. ZFŚS	0,00 zł
1/ kwota zobowiązań	0,00 zł
2/ kwota należności	0,00 zł


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt


WZ. DYREKTOR SZKOŁY

Mar. Natalia Świątek
/Kierownik jednostki budżetowej/

.....
/Sporządził/

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług

- z tytułu czynszów i wynajmu
- za żywienie i noclegi
- z tytułu nadpłaty np. za co, wodę itp.
- inne /jakie?/

2. Pozostałe należności5.393,06.....

- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS
- należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki
- inne /jakie?/ korekta podatku VAT za 2020 rok3,22.....
- z tytułu kary umownej Goee Energia z odsetkami5.389,84.....

3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 32.487,48
w tym:

- za dostawę energii cieplnej 24.963,08
- za dostawę energii elektrycznej 6.060,01
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków 363,01
- za usługi komunalne 300,24
- za usługi telekomunikacyjne 22,16
- inne /jakie?/ - za usługi zdrowotne 150,00
- za usługi pocztowe 21,10
- za usługi monitoringu 49,20
- za wody opadowe i deszczowe 558,68

4. Pozostałe zobowiązania32.487,48.....

- PFRON2.608,00.....
- inne/jakie?/


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryl

.....
/Sporządził /


mgr DYREKTOR SZKOŁY

..... mgr Norbert Saluda

/ Kierownik jednostki budżetowej /

Bank Pekao S.A.
II O. w Radomiu
ul. Piłsudskiego, 15
26-600 Radom

III Liceum Ogólnokształcące w Radomiu
WPLYNEŁO KANCELARIA OGÓLNA
Data 18.01.2021
L. rz.
Kosć załączników
Podpis Maria Kankowska

Warszawa, 12-01-2021 r.

III Liceum Ogólnokształcące
Im. płk. Dionizego Czachowskiego
w Radomiu
ul. Traugutta Nr 44, tel. 36 236 64

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
29.03.2021
[Signature]
WZ. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Norbert Saluda

0772192170 (P) F
Data nadania: 14.01.2021
III. LICEUM OGÓLN IM D CZACHOWSKIEGO
UL. TRAUĞUTTA NR 44
26-600 RADOM

Adres Firmy:

III. LICEUM OGÓLN IM D CZACHOWSKIEGO
UL. TRAUĞUTTA NR 44
26-600 RADOM

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2020 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2020 r.:

Nr Klienta (CIS): 4178016

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
12 1240 3259 1111 0000 2989 8365	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
65 1240 3259 1111 0000 2989 8381	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	15297.79	0.00	0.00
50 1240 3259 1111 0010 3720 9895	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
93 1240 3259 1111 0010 4862 6603	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
60 1240 3259 1111 0010 6628 4980	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
17 1240 3259 1111 0010 6628 5075	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
92 1240 3259 1111 0010 7969 2714	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Upzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt z placówką prowadzącą Państwa rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. plk. Dionizego Czachowskiego Traugutta 44 26-600 Radom ul. Traugutta 44, tel. 48/36 236 64	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Referat Realizacji Budżetu Oświaty Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 00701248900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 900 766,77	7 278 544,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 078 605,94	5 683 919,31
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 078 605,94	5 669 419,31
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	14 500,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 700 828,13	5 206 543,53
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 699 134,63	5 190 596,52
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 693,50	1 447,01
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 500,00
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)	7 278 544,58	7 755 920,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 190 596,52	-5 837 520,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 190 596,52	-5 837 520,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 087 948,06	1 918 399,90


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Perył


mgr DYREKTOR SZKOŁY

mgr Norbert Saluda

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		PRZEKAZYWANYCH	
		OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH	OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY


SZKOLA
DZ. DYREKTOR SZKOŁY

.....
Aldona Perys
/ Sporządził /

.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /

**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	Gmina Miasta Radomia - telefony komórkowe	121,88	I/1/1.2	0	0
2	Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków - podatek od nieruchomości 2018 rok	384,00	I/1/1.2	0	0
3	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu - bilety MPK	900,00	I/1/1.2	0	0
	RAZEM	1 405,88	I/1/1.2	0	0

*) 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 29.03.2021 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Aliona Peryt.....
/ Sporządził /

.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /


GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYLĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1	Gmina Miasta Radomia - rozmowy telefoniczne komórkowe	x	x	22,16	D.II.1
2	Gmina Miasta Radomia - korekta podatku VAT za 2020 rok	3,22	B.II.4	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
	RAZEM	3,22	x	22,16	x

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

Radom, dnia 2021-03-29


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (Główny księgowy)


 WZ. DYREKTOR SZKOŁY

Tigr Nordert Saługa

 (Kierownik jednostki budżetowej)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. plk. Dionizego Czachowskiego Traugutta 44 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Referat Realizacji Budżetu Oświaty Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 00701248900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	609,00	386,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	609,00	386,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 305 936,30	5 866 583,06
I. Amortyzacja	93 884,78	94 471,39
II. Zużycie materiałów i energii	334 959,09	278 754,99
III. Usługi obce	126 164,06	110 919,11
IV. Podatki i opłaty	2 365,60	384,00
V. Wynagrodzenia	3 725 308,84	4 258 939,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	988 329,10	1 097 070,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 563,83	4 692,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 361,00	21 351,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 305 327,30	-5 866 197,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 272,54	28 550,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	114 272,54	28 550,45
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)	-5 191 054,76	-5 837 646,61
G. Przychody finansowe	458,24	126,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	458,24	126,15
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)	-5 190 596,52	-5 837 520,46
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)	-5 190 596,52	-5 837 520,46


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Perył


mgr DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Cholewa

III Liceum Ogólnokształcące
im. płk. Dionizego Czachowskiego
w Radomiu
ul. Traugutta Nr 44, tel. 3623664
.....
/pieczętka jednostki/

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 rok

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	Gmina Miasta Radomia- rozmowy komórkowe za 2018 r	x		132,96	B.III
2	Wydział Budżetu i Podatków - podatek od nieruchomości 2018 rok	x		384,00	B.IV
3	Miejski Zarząd Drugi i Komunikacji w Radomiu - bilety MPK	x		900,00	B.III
		x		x	x
		x		x	x
	RAZEM	x		1416,96	x

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

Radom, dnia 2021-03-29

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

Aldona Peryt
Aldona Peryt

.....

(Kierownik jednostki budżetowej)

Sosul
DIREKTOR SZKOŁY

Informacji dodatkowa


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego
1.2	siedziba jednostki Radom
1.3	adres jednostki 26-600 Radom, ul. Traugutta 44
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenione się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad przyjętych w polityce rachunkowości jednostki
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 Zakres zmian wykazano w tabelach „Majątek trwały – wartość brutto”, „Amortyzacja (umorzenie)”
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela 1.2 – nie ma
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie ma

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
	Tabela 1.3 – nie ma
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.4 – nie ma
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 uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela 1.5 – nie ma
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.6 – nie ma
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
	Tabela 1.7 - Nie ma
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.7 - Nie ma
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.7 - Nie ma
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 1.8 - Nie ma
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
	Tabela 1.8 - Nie ma
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
	Tabela 1.9 - Nie ma, Tabela 1.10 - Nie ma
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 1.11 - Nie ma
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.12 – kwota: 130.282,47 zł.
1.16.	inne informacje

	Nie ma
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Tabela 1.13 - Nie ma
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 Tabela 1.14 - Nie ma
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie ma
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 ma
2.5.	inne informacje Nie ma
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Nie ma


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt


wz. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marcin Salsuda

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabywanie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 679,78							6 679,78
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 679 293,47	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 793,47
1.	Środki trwałe	4 679 293,47	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 793,47
1.1.	Grunty	181 019,00							181 019,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	181 019,00							181 019,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 329 952,71							4 329 952,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	49 791,50							49 791,50
1.4.	Środki transportu	52 864,38							52 864,38
1.5.	Inne środki trwałe	65 665,88	14 500,00						80 165,88
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Handwritten signature

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Handwritten signature

WZ. DYREKTOR SZKOŁY

Aldona Peryt

mgr Norbert Sadowski

Wzrost		Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
ul. Traugutta Nr 44, tel. 36 236 64		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 679,78					6 679,78		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 123 948,44	94 471,39	0,00	0,00	0,00	2 218 419,83	0,00	2 555 345,03	2 475 373,64
1.	Środki trwałe	2 123 948,44	94 471,39	0,00	0,00	0,00	2 218 419,83	0,00	2 555 345,03	2 475 373,64
1.1.	umorzenie grunty								181 019,00	181 019,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.								181 019,00	181 019,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 973 749,20	86 497,37				2 060 246,57		2 356 203,51	2 269 706,14
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	49 791,50					49 791,50		0,00	0,00
1.4.	umorzenie środki transportu	52 864,38					52 864,38		0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	47 543,36	7 974,02				55 517,38		18 122,52	24 648,50

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 103 523,65	39 024,19	17 652,02	1 124 895,82

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 103 523,65	39 024,19	17 652,02	1 124 895,82


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt


AL DYREKTOR SZKOŁY

Tytuł: Yvonne Szkoła

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNIP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY IZ DZIAŁOŚCI SZKOŁY

Aldona Peryt

mgr Alicja Szlachetka

Tabela 1.3 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00	
2.	Budynki i budowle				0,00	
3.	Urządzenia techniczne				0,00	
4.	Środki transportu				0,00	
	SUMA		0,00	0,00	0,00	

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.


GŁÓWNY KSIĘGOWY


MAREK DYKACZ (SZKOLENIE)

Aldona Peryt

MGR AGNIESZKA SEMIWA


Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt



mgr DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Szwed

III Liceum Ogólnokształcące
im. płk. Dionizego Czachowskiego
w RACHOŃCE
ul. Traugutta Nr 44, tel. 39 236 64

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Signature)
DIREKTOR SZKOŁY


Aldona Peryt

INSPEKTOR SERWISU

III Liceum Ogólnokształcące
im. płk. Dionizego Czachowskiego
w Radomiu
ul. Traugutta Nr 44, tel. 36 236 64

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt


ALDONA PERYT

mgr inż. Aldona Peryt

III Liceum Ogólnokształcące
im. płk. Dionizego Czachowskiego
w Radomiu
ul. Traugutta Nr 44, tel. 36 236 64

**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt


DIREKTOR SZKOŁY

Magdalena Sarda

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				


GŁÓWNY KSIĘGOWY


DIREKTOR SZKOŁY

Aldona Perzyńska

mgr Aldona Perzyńska

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
...			
	SUMA	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt


DIREKTOR SZKOŁY

Tyżakowska Sądca


III Liceum Ogólnokształcące
im. płk. Dionizego Czachowskiego
w Radoszcu
ul. Traugutta Nr 44, tel. 36 236 64

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt




REKONSTRUKTOR SŁOŻENIA

Aldona Peryt

III Liceum Ogólnokształcące
im. płk. Dionizego Czachowickiego
w Radomiu
ul. Traugutta Nr 44, tel. 35 236 64

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Peryt

DIREKTOR SZKOŁY
ING. ALICJA S. S.

III Liceum Ogólnokształcące
im. płk. Dionizego Czachowskiego
w Redorniu
ul. Traugutta Nr 44, tel. 36 236 64

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	90 966,64
3. Świadczenia urlopowe	7 164,92
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	32 150,91
SUMA	130 282,47


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Aldona Peryt


DIREKTOR SZKOŁY

7 51 10 00 00 00 00 00

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości
odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu
lub ustania przyczyni przejściowej utraty wartości**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt


DIREKTOR

Tytuł: Dyrektor

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt


 DYREKTOR SZKOŁY

TIC / ... Service

III Liceum Ogólnokształcące
 im. p.k. Dionizego Czachowskiego
 w Radomiu
 ul. Traugutta Nr 44, tel. 36 236 64

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Perzyńska



DEPARTAMENT SEKCJI

Województwo Świętokrzyskie

**Referat Realizacji Budżetu Oświaty
Wydziału Budżetu
Urzędu Miejskiego w Radomiu**

**WYKAZ NALEŻNOŚCI
na 31 grudnia 2020 roku
do skonsolidowanego bilansu za 2020 rok**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności od budżetów	Pozostałe należności	
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miasta Radomia	-	-	3,22	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Razem:	-	-	3,22	-


Radom, dnia 29 marzec 2021 roku

Sporządził


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Perył

Kierownik jednostki


wz. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Norbert Saluda

Referat Realizacji Budżetu Oświaty
Wydziału Budżetu
Urzędu Miejskiego w Radomiu

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ
na 31 grudnia 2020 roku
do skonsolidowanego bilansu za 2020 rok

Lp.	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania	
1	2	3	4	5	6
1.	RADPEC S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7	24.963,08	-	-	
2.	Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. Radom ul. Filtrowa 4	921,63	-	-	
3.	Gmina Miasta Radomia	22,16	-	-	
	RAZEM	25.906,87	-	-	


Radom, dnia 29 marzec 2021 roku

Sporządził:


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt

Kierownik jednostki


wz. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Norbert Sobuda

**Referat realizacji Budżetu Oświaty
 Wydziału Budżetu
 Urzędu Miejskiego w Radomiu**

**ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE /ODDANE W ZARZĄD
 I UŻYTKOWANIE**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2020 r.	PT, Decyzja z dnia
1	2	3	4	5
1.	GRUNTY- GR 0	181.019,00	0,00	PT- 83,84,85/2011 Przekazane w trwały zarząd Decyzja Prezydenta Miasta Radomia
	RAZEM GRUPA 0	181.019,00	0,00	
2.	Budynek szkolny -ogrodzenie i bramy	892.105,94 5.655,39	892.105,94 5.655,39	Decyzja z dnia 08.09.1995 rok Zarządu Miasta Radomia- przekazanie w zarząd na czas nieoznaczony
3.	Budynek gospodarczy	14.854,47	9.738,89	„
4.	Sala gimnastyczna z zapleczem i łącznikiem	3.375.787,18	1.111.196,62	PT 56/2007 Gmina Miasta Radom
	RAZEM GRUPA I	4.288.402,98	2.018.696,84	
5.	Maszyna do mycia podłogi w sali gimnastycznej	9.828,50	9.828,50	PT 57/2007 Gmina Miasta Radom
	RAZEM GRUPA 8	9.828,50	9.828,50	
	OGÓLEM	4.479.250,48	2.028.525,34	

Radom, dnia 29 marzec 2021 rok

Sporządził:

Kierownik jednostki



GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Peryt



wz. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Norbert Saluda