

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

2024 -03- 2 5

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1.	Bursa Szkolna Nr 3	6 525,30	B/III/1		
2.	Urząd Miejski - telefon			9,84	D/III/1
3.					

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

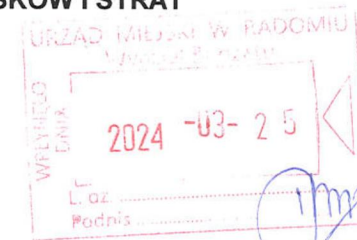
Radom, dnia 22.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Udzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
[Signature]
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 Nr3	6 525,30	D/III		
2	Urząd Miejski - telefon, opłata			103,32	B/III
3	Zespół Szkół Technicznych - konferencja szkoleniowa "Nowoczesne Technologie Informacyjne"			440,00	B/VI

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

Radom, dnia 22.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kępa
mgr Katarzyna Kępa

(Główny księgowy)

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

(Kierownik jednostki budżetowej)

2024 -03- 25

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 22.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kępa
mgr Katarzyna Kępa

.....
/ Sporządził /

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
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	
6 525,30	6 525,30	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					
1 830 325,56	1 695 391,32	0,00	0,00	0,00	134 934,24

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2023r.

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	134 934,24 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

IV. Pozostałe

1/ kwota zobowiązań 0,00 zł

2/ kwota należności 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
/Sporządził/

Liliana Kępa
/Liliana Kępa

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Udziałowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
Liliana Kępa
mgr Liliana Kępa

.....
/Kierownik jednostki budżetowej/

2024 -03- 2 5
ZAŁĄCZNIK NR 5

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

.....
/pieczętka jednostki/

1.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	6 525,30
-	z tytułu czynszów, wynajmu i usług	0,00
-	naliczone kary	0,00
-	naliczone odsetki	0,00
-	inne /refundacja kosztów pomiędzy placówkami/	6 525,30
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	71 516,28
	w tym:	
-	za dostawę energii cieplnej	52 824,01
-	za dostawę energii elektrycznej	14 102,44
-	za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	2 575,52
-	za usługi komunalne	1 231,57
-	inne /jakie?/:	
	rozmowy telefoniczne UM	9,84
	za badania pracownicze	85,00
	usługi pocztowe	195,90
	usługa informatyczna	492,00
4.	Pozostałe zobowiązania	
-	inne /jakie?/	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kępa
mgr Katarzyna Kępa ...

/Sporządził/

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

.....
/Kierownik Jednostki budżetowej/

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

2024 -03- 25

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			3 402,78	I/2/2.2
2.	Urząd Miejski - telefon, opłata	83,64	I/1/1.2		

*) 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 22.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kępa
mgr Katarzyna Kępa

.....
/ Sporządził /

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

.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

Na 31.12.2023r

2024 -03- 2 5

L.p.	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetu	Pozostałe zobowiązania	
1	2	3	4	5	6
1	RADPEC S.A.	52824,01	0	0	
2	Wodociągi Miejskie	2575,52			
3	Gmina Miasta Radomia	9,84			

Radom, dnia 22.03.2024r.

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

Sporządził

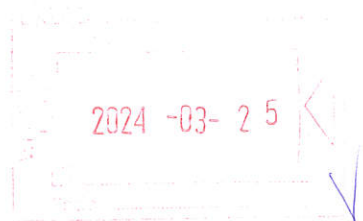
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kępa
mgr Katarzyna Kępa

WYKAZ NALEŻNOŚCI

Na 31.12.2023r.



L.p.	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności od budżetu	Pozostałe należności	
1	2	3	4	5	6
1.	Bursa Szkolna Nr 3	6525,30			

Radom, dnia 22.03.2024r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Udzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu

mgr Ewa Figura

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kępa

Kierownik jednostki

Środki trwałe będące na stanie
na 31.12.2023 r.

Zespołu Szkół Skórzano- Odzieżowych, Stylizacji i Usług
w Radomiu

2024 -03- 25

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2023r.
1.	Budynek Szkoły	1-10-107	5 015 565,88	2 801 090,26
2.	Budynek Warsztatów	1-10-101/1	2 069 780,23	1 028 214,62
3.	Budynek Stacji TRAFO	2-21-210	18 982,29	18 982,29
4.	Chodniki 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	2 996,96
8.	Brama	2-29-291/2	10 000,00	2 850,00
9.	Ogrodzenie terenu	2-29-291	13 332,06	13 332,06
10.	Grunty		982 440,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Kępa

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

mgr Ewa Figura