

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych 25 Czerwca 66 26-600 Radom	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Wydział Budżetu   2024 -02- 20  WPEŁNIŁO DZIA  Liczba .....  Podpis ..... </div>
		Numer identyfikacyjny REGON 00018618600000	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 490 042,02	1 405 905,63	<b>A. Fundusze</b>	-244 958,61	-615 864,54
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	11 792 256,31	13 638 773,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 490 042,02	1 405 905,63	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-12 037 214,92	-14 254 638,22
1. Środki trwałe	1 490 042,02	1 405 905,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	257 477,01	257 477,01	2. Strata netto (-)	-12 037 214,92	-14 254 638,22
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	1 232 565,01	1 148 428,62	<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>	1 748 908,22	2 042 276,80
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>	1 748 908,22	2 042 276,80
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 797,07	152 705,37
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 705,00	51 385,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	922 699,63	1 072 396,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	648 736,24	748 397,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 000,00	0,00
<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>	13 907,59	20 506,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 970,28	17 392,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 970,28	17 392,55
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	<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>	1 401,31	3 114,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	158,67	0,00			

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	1 242,64	3 114,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	12 506,28	17 392,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 506,28	17 392,55			
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>	1 503 949,61	1 426 412,26	<b>Suma pasywów</b>	1 503 949,61	1 426 412,26

*Leszczyńska*

Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Małgorzata Leszczyńska

2024 - 02 - 20

rok, miesiąc, dzień

*Anna Stańczyk*

Kierownik jednostki

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Anna Stańczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych 25 Czerwca 66 26-600 Radom	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023</b>	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 00018618600000		URZĄD WPEŁNIŁO DNIA 2024-03-01

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11 409 397,00	11 792 256,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 471 240,54	13 931 938,76
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 301 922,53	13 931 938,76
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	169 318,01	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)	11 088 381,23	12 085 421,39
2. 1. Strata za rok ubiegły	10 875 786,16	12 037 214,92
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 987,07	48 206,47
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	173 608,00	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 792 256,31	13 638 773,68
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-12 037 214,92	-14 254 638,22
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-12 037 214,92	-14 254 638,22
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	-244 958,61	-615 864,54

*Leszczyńska*

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Leszczyńska

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

*Anna Stańczyk*

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Stańczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych 25 Czerwca 66 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Wydział Budżetu 2024-02-20 L. dz. .... Podpis:  </div>
Numer identyfikacyjny REGON 00018618600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	112 028,27	113 288,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 980,27	112 344,74
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	1 048,00	944,03
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	12 188 915,06	14 423 419,25
I. Amortyzacja	84 136,39	84 136,39
II. Zużycie materiałów i energii	859 366,46	1 256 758,43
III. Usługi obce	120 371,55	180 682,83
IV. Podatki i opłaty	9 676,60	4 088,90
V. Wynagrodzenia	8 865 156,16	10 339 608,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 206 743,90	2 506 673,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 292,00	21 786,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 172,00	29 684,56
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-12 076 886,79	-14 310 130,48
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	52 980,80	63 809,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	52 980,80	63 809,59
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	13 309,00	2 793,69
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	13 309,00	2 793,69
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-12 037 214,99	-14 249 114,58
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,07	0,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,07	0,36
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	5 524,00
I. Odsetki	0,00	5 524,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-12 037 214,92	-14 254 638,22
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-12 037 214,92	-14 254 638,22

.....

Główny księgowy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Małgorzata Leszczyńska

2024-02-20.....

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Anna Stańczyk

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2023R.



### 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	URZĄD MIEJSKI			39,36	D.II.1
2	P. Przedszkole Nr 19	3083,94	B.II.4		
	ogółem	3083,94		39,36	

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

Radom, dnia 18.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Małgorzata Leszczyńska

(Główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

.....mgr. Anna Stańczyk

(Kierownik jednostki budżetowej)

Zespół Szkół Samochodowych  
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 66  
tel. (48) 36-231-86 i 87  
fax (48) 363-54-46  
.....NIP 796-10-61-733.....  
/pieczęćka jednostki/

## ZALĄCZNIK NR 2

DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NA DZIEŃ 31.12.2023 R.



### 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	Urząd Miejski w Radomiu	-		3 292,00	B.IV
2	Urząd Miejski w Radomiu			206,64	B.III
	suma	-		3 498,64	

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

Radom, dnia 19.02.2024r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Małgorzata Leszczyńska  
(Główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

.....mgr Anna Staniszczak  
(Kierownik jednostki budżetowej)

Zespół Szkół Samochodowych  
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 66  
tel. (48) 36-231-86 i 87  
fax (48) 363-54-46  
NIP 796-10-61-733

.....  
/pieczęćka jednostki/

**ZALĄCZNIK NR 3**



**DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU**

**NA DZIEŃ 31.12.2023R.**

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYLĄCZEŃ 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
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1.			I/1/1.6		I/2/2.6

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

Radom, dnia 19.02.2024r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Małgorzata Leszczyńska  
.....  
/ Sporządził /

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*[Signature]*  
mgr Anna Stańczyk  
.....  
/ Kierownik jednostki budżetowej /

Zespół Szkół Samochodowych  
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 66  
tel. (18) 36-231-86 i 87  
fax (+8) 363-54-46  
NIP: 796-30-61-733

/pieczęćka jednostki/

**Wykaz zgodności wybranych pozycji bilansu ze złożoną sprawozdawczością budżetową i ewidencją księgową. Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.**

Suma należności krótkoterminowych	z tego:		ZFSS	Inne ( Rb-N )
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 27s	Rb-34s razem z odsetkami		
B. Aktywa obrotowe, pkt II	3114,08	3 083,94	0	30,14

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

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:		ZFSS	8.1 ZFSS
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 28s	Rb-34s		
D. Zobowiązania, pkt II	2 042 276,80	123,43	17 392,55	17 392,55
			0	0

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

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0 zł
1/ podstawowym	0 zł
2/ wydzielonym	zł
3/ pomocniczym /DEPOZYTY/	17 392,55 zł
4/ ZFSS	- zł
5/ inne niż w/wymienione LEONARDO DA VINCI	- zł
II. Środki w kasie	0,00 zł
III. ZFSS	zł
1/ kwota zobowiązań	0,00 zł
2/ kwota należności	zł

Radom, dnia 19.02.2024r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr. Małgorzata Leszczyńska  
/Sporządził/

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr. Anna Stańczyk  
/Kierownik jednostki budżetowej/

**ZALĄCZNIK NR 4**

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.



**ZALĄCZNIK NR 5**

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

**1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług**

- z tytułu czynszów i wynajmu
- z tytułu dostaw towarów i usług  
(nadpłata z tyt. usług telekomunikacyjnych – Orange)
- za żywienie i noclegi

3 114,08 zł

3 083,94 zł

30,14 zł

- z tytułu nadpłaty np. za co, wodę pod nieruch

- inne / odsetki , VAT  
do odliczenia w kolejnym okresie/

**2. Pozostałe należności**

- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS
- należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki
- inne

**3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług  
w tym:**

- za dostawę energii ciepłej
- za dostawę energii elektrycznej
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków
- za usługi komunalne
- za gaz
- za badania okresowe pracowników
- za paliwo do samochodów ( nauka jazdy)
- zakup odzieży ochronnej BHP dla pracowników obsługi
- inne /jakie?/telefon, internet, poczta, prowizje bankowe

152 705,37 ZŁ

120 698,50 ZŁ

23 936,29 ZŁ

2 729,24 ZŁ

1 355,40 ZŁ

13,55 ZŁ

460,00 ZŁ

1 046,45 ZŁ

1 500,00 ZŁ

965,94 ZŁ

**4. Pozostałe zobowiązania**

- PFRON
- inne/ ZFŚS,

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Małgorzata Leszczyńska

/Sporządził /

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Anna Stańczyk

/ Kierownik jednostki budżetowej /

Radom, dnia 19.02.2024r.





**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)	POZYCJA *	POZYCJA *)
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
	KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA		
1	Urząd Miejski	177,12	I/1/1.2		
2	Przedszkole nr 19			1242,64	
3					
		177,12		1242,64	

\*) 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 19.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Jeszczyńska

..... / Sporządził /

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Stańczyk

..... / Kierownik jednostki budżetowej /



Zespół Szkół Samochodowych  
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 60  
tel. (48) 36-231-86 i 87  
fax (48) 363-54-46  
NIP 796-10-61-733



## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023r.

	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania	
1	RADPEC	98 647,39		0,00	
2	WODOCIĄGI MIEJSKIE	2 729,24			
3	MOSIR	24 338,01			
4	Urząd Miejski	39,36			
		125 754,00		0,00	

Radom, 19.02.2024r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Leszczyńska

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Stańczyk