

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. Ks. I. Skorupki 46 ul. ks. Ignacego Skorupki 46 42-100 KŁOBUCK <i>253.000.3 2020</i>	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	Adresat: Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Numer identyfikacyjny REGON 000771766	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 531 386,83	1 462 933,65	A Fundusze	1 369 326,89	1 287 323,23
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 994 642,58	4 219 496,29
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 531 386,83	1 462 933,65	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 625 315,69	-2 932 173,06
A II.1 Środki trwałe	1 531 386,83	1 462 933,65	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	132 180,00	132 180,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 625 315,69	-2 932 173,06
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	132 180,00	132 180,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 392 586,79	1 317 720,53	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 620,04	13 033,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 997,98	288 745,62
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	272 997,98	288 745,62
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 952,96	30 535,52
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 181,65	158 477,57
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy
Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku

mgr inż. Agnieszka Jelonek
(główny księgowy)

2020.03.24

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Ściebura

B Aktywa obrotowe	110 938,04	113 135,20	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,06	0,69
B I Zapasy	4 074,67	13 402,67	D II.8 Fundusze specjalne	106 859,31	99 731,84
B I.1 Materiały	4 074,67	13 402,67	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 859,31	99 731,84
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	100 939,00	90 909,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	100 939,00	90 909,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 924,37	8 823,53			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 924,37	8 823,53			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 642 324,87	1 576 068,85	Suma pasywów	1 642 324,87	1 576 068,85

Główny Księgowy
Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku

mgr inż. Agnieszka Jelonek

(główny księgowy)

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Górecka

(kierownik jednostki)

Kłobuck, 24.03.2020r.

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu w łącznym bilansie Powiatu Kłobuckiego sporządzonym na dzień 31.12.2018r.

2019.

Lp	Nazwa jednostki	Tytuł	Rozrachunki			
			Należności		Zobowiązania	
			pozycja w bilansie jednostki	Kwota w zł	pozycja w bilansie jednostki	Kwota w zł
1	-	-	-	-	-	-
2						

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w łącznym rachunku zysków i strat Powiatu Kłobuckiego sporządzonym na dzień 31.12.2018r.

2019.

Lp	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w RZiS	Kwota w zł
1	Powiat Kłobucki	Zwrot kosztów ogrzewania, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynku byłego internatu	D.III.	63.362,08
2	Powiat Kłobucki	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	D.III	5.000,00
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku	Oplata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	B.IV.	59,24
4	Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku	Zwrot kosztów wynagrodzenia, składek ZUS i innych kosztów związanych z zatrudnieniem przez Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie MOZO Nr 2 NSZZ Solidarność w Częstochowie	D.III.	992,56
5	Powiat Kłobucki	Zużycie energii elektrycznej w kotłowni szkolnej	B.II.	7.800,00

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w łącznym zestawieniu zmian w funduszu Powiatu Kłobuckiego sporządzonym na dzień 31.12.2018r.

2019.

Lp	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w ZZwF	Kwota w zł
-	-	-	-	-

Wyjaśnienia do tabeli „Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w łącznym rachunku zysków i strat Powiatu Kłobuckiego sporządzonym na dzień 31.12.2019r.”

4. Pozycja nr 1 – przychody z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynku byłego internatu – wpływ na rachunek dochodów, przychody wykazane w Rb 34S.
5. Pozycja 2 – przychody z tytułu opłaty za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na podstawie zawartego Porozumienia nr 1/SOK/2019 z dnia 24.01.2019r., przychody wykazane w Rb 34S.
6. Pozycja nr 3 – koszty związane z opłatą za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej (kabel światłowodowy do budynku Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku).
7. Pozycja nr 4 – zwrot kosztów wynagrodzenia, składek ZUS i innych kosztów związanych z zatrudnieniem przez Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie MOZO Nr 2 NSZZ Solidarność w Częstochowie – wpływ na rachunek bieżący, przychody wykazane w Rb 27S.
8. Pozycja nr 5 – koszty związane z opłatą za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni szkolnej – zapłata z rachunku dochodów (1.300,00) i rachunku bieżącego (6.500,00). Łączna kwota kosztów zużycia energii elektrycznej w roku 2019 to 7.800,00 zł.

Główny księgowy
Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku
mgr inż. Dominika Jelonek

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Seburka