

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie ul. Sportowa 8 97-410 Kleszczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D50008D81F18970 
Numer identyfikacyjny REGON 100721417	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	156 739,71	81 019,14	A Fundusz	-149 316,54	-293 838,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 894 469,08	8 583 216,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	156 739,71	81 019,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 043 785,62	-8 877 054,80
A.II.1 Środki trwałe	156 739,71	81 019,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 043 785,62	-8 877 054,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 543,16	7 523,96	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	143 196,55	73 495,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427 456,08	500 416,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	427 456,08	500 416,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 899,50	29 330,52
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	45 551,42	57 635,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 436,57	299 460,49

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

2D50008D81F18970

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,39	1 841,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	121 399,83	125 559,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	101 568,20	112 148,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 568,20	112 148,16
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	58 370,97	77 557,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	301,16	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 144,50	264,08			
B.II.4 Pozostałe należności	43 925,31	77 293,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 028,86	48 001,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 028,86	48 001,24			
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			

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D50008D81F18970

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	278 139,54	206 578,15	Suma pasywów	278 139,54	206 578,15

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
2D50008D81F18970

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Dane w informacji dodatkowej;
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Dane w informacji dodatkowej;
B	Aktywa obrotowe	Kwota należności na dzień 31.12.2019 nie należy do grupy wzajemnych rozliczeń z podległymi jednostkami Gminy Kleszczów;
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Należności: 108,05 - nadpłacone składki ubezpieczenia społecznego za 2019 rok (pracownik) - Rb-28S zobowiązanie; 156,03 - nadpłata składek ZUS za 2019 rok (pracodawca) - Rb-27S dochody 2020;
B.II.4	Pozostałe należności	Należności: 64.148,83 - należności od pracowników z tytułu udzielonych (a niespłaconych w całości) pożyczek ZFŚS; 13.123,48 - należności z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie za miesiąc XII.2019r.; 21,38 - należności z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe płatności za internat na koniec IV kwartału 2019r.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2019r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019r. nie należy do grupy wzajemnych rozliczeń z podległymi jednostkami Gminy Kleszczów;
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania na koncie 201 - kwota 29.330,52 wynika z ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019r.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Zobowiązanie na koncie 229 z tytułu składek ZUS i FP od naliczonego DWR za 2019r. w kwocie 57.635,40;
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Zobowiązania na koncie 231 z tytułu: - naliczonego DWR za 2019 w kwocie - 299.212,07 - zobowiązania wobec pracownika z tytułu nadpłaconych składek społecznych za 2019 w kwocie 108,05 - zobowiązanie z tytułu zwrotu naliczonej i wypłaconej korekty świadczenia urlopowego z ZFŚS w dniu 31.12.2019 w kwocie 1,91 Zobowiązanie na koncie 234 z tytułu naliczonego ryczałtu za XII.2019r. w kwocie 138,46
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Pozostałe zobowiązania z tytułu: nadpłaconych środków z tytułu opłaty za internat za miesiąc XII.2019 (kwota wpłynęła 31.12.2019 i została odprowadzona na dochody Gminy 31.XII) oraz koszty wynagrodzenia na rzecz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Bełchatowie od 1 września 2019 (obciążenie notą księgową) w kwocie 1.779,24
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Niewykorzystany na dzień bilansowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 112.148,16

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D50008D81F18970

Strona 4 z 4