

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 20CCF9627036B37D 
Numer identyfikacyjny REGON 100721417	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 019,14	130 915,40	A Fundusz	-293 838,16	-312 194,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 583 216,64	7 248 676,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 019,14	130 915,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 877 054,80	-7 560 871,84
A.II.1 Środki trwałe	81 019,14	130 915,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 877 054,80	-7 560 871,84
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	7 523,96	1 504,76	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	73 495,18	129 410,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500 416,31	566 657,28
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	500 416,31	566 657,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 330,52	17 338,95
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	57 635,40	70 756,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 460,49	381 113,28

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20CCF9627036B37D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 841,74	344,34
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	125 559,01	123 546,90	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	112 148,16	97 104,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 148,16	97 104,49
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	77 557,77	80 289,24			
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	264,08	26 442,41			
B.II.4 Pozostałe należności	77 293,69	53 846,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 001,24	43 257,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 001,24	43 257,66			
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)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20CCF9627036B37D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	206 578,15	254 462,30	Suma pasywów	206 578,15	254 462,30

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

20CCF9627036B37D Korekta nr 1

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Dane w informacji dodatkowej;
B	Aktywa obrotowe	Kwota należności na dzień 31.12.2020r. nie należy do grupy wzajemnych rozliczeń z podległymi jednostkami Gminy Kleszczów;
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	należności w kwocie 26.442,41 zł to: 10.819,10 - nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne za 2020 (pracownik) - zobowiązanie wykazane w Rb-28S; 15.623,31 - nadpłacone składki ZUS za 2020 (pracodawca) - dochody wykazane w Rb-27S;
B.II.4	Pozostałe należności	Należności od pracowników z tytułu udzielonych (a niespłaconych w całości) pożyczek z ZFŚS;
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2020r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020r. nie należy do grupy wzajemnych rozliczeń z podległymi jednostkami Gminy Kleszczów;
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo zobowiązań na koncie 201 na dzień 31.12.2020r.;
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo zobowiązań na koncie 229 z tytułu naliczonych składek ZUS i FP od DWR za 2020r.;
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo zobowiązań na koncie 231 z tytułu: naliczonego DWR za 2020r. w kwocie - 370.294,18 nadpłaconych składek społecznych wobec pracowników w kwocie 10.819,10
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo zobowiązań na koncie 240 z tytułu kosztów wynagrodzenia na rzecz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Bełchatowie (obciążenie notą księgową) w kwocie 191,25; Saldo zobowiązania na koncie 234 z tytułu naliczonego ryczału za XII.2020 w kwocie 153,09;
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Niewykorzystany na dzień bilansowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20CCF9627036B37D Korekta nr 1

Strona 4 z 4