

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku ul. Mickiewicza 67 37-300 Leżajsk	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 24. 03. 2021 * WPL. DNIU Nr rej. 1610.2160 zał. sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu Leżajskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000187620		Wysłać bez pisma przewodniego 59BD6D88FBBC19D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 038 206,15	8 617 768,47	A Fundusz	8 341 588,72	7 702 966,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 860 486,28	27 063 858,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 038 206,15	8 617 768,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 518 897,56	-19 360 892,51
A.II.1 Środki trwałe	9 038 206,15	8 617 768,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 518 897,56	-19 360 892,51
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	9 005 935,61	8 590 324,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 270,54	27 444,37	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	1 214 828,18	1 463 411,59
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	1 214 828,18	1 463 411,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	40 722,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 530,00	76 844,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 816,16	392 283,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	552 610,32	681 820,58

Anna Grabarz
(główny księgowy)

2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Samko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59BD6D88FBBC19D5

Strona 1 z 4

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
B Aktywa obrotowe	518 210,75	548 609,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	238 339,05	270 569,87	D.II.8 Fundusze specjalne	279 871,70	271 740,59
B.I.1 Materiały	229 202,16	260 729,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279 871,70	271 740,59
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	9 136,89	9 840,61	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	224 451,41	240 710,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 039,40			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 259,64			
B.II.4 Pozostałe należności	224 451,41	234 411,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 420,29	37 329,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 420,29	37 329,59			
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			

Anna Grabarz
(główny księgowy)

2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Samko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59BD6D88FBBC19D5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 556 416,90	9 166 377,97	Suma pasywów	9 556 416,90	9 166 377,97

SPRAWOZDANIE POD WZGLĘDEM
FORMALNO-RACHUNKOWYM

Anna Grabarz
(główny księgowy)

2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
59BD6D88FBBC19D5

Halina Samko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-RACHUNKOWYM

Leżajsk, dnia 09. 04. 2021
podpis Moskal

Anna Grabarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

59BD6D88FBBC19D5

Halina Samko
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Tadeusza Kościuszki
 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 67
 tel. (0-17) 240 61 07 fax (0-17) 240 61 08
 NIP 816-11-19-928, REGON: 000187620

Załącznik do bilansu
poz. Bilansu A.II.1 Środki trwałe
 stan na dzień 31.12.2020 r.



pozycja bilansu	grupy		stan początkowy	umorzenie 71	różnica
A.II.1.2	1,2	011-01	15 939 233,00	7 526 759,01	8 412 473,99
		011-02	735 426,06	557 575,95	177 850,11
					8 590 324,10
A.II.1.3	3,4,5,6	011-03	14 980,00	11 621,98	3 358,02
		011-04	582 372,97	577 627,81	4 745,16
		011-05	118 895,30	118 895,30	0,00
		011-06	182 647,88	163 306,69	19 341,19
					27 444,37
A.II.1.4	7	011-07	90 000,00	90 000,00	0,00
					0,00
A.II.1.5	8	011-08	89 189,56	89 189,56	0,00
			17 752 744,77	9 134 976,30	0,00

Stan na koniec roku : **8 617 768,47**

Leżajsk, dn. 23.03.2021 r.

Główny Księgowy
mgr Anna Grabarz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Halina Samko

Załącznik do bilansu
poz. Bilansu B.II. Należności krótkoterminowe
 stan na dzień 31.12.2020 r.



Lp.	Nazwa kontrahenta (Nr faktury)	Kwota	
1.	Hawe TELEKOM fa nr 000303/12/2020/ZST termin pŁ. 05.01.2021	408,34	BU
2.	Hawe TELEKOM fa nr 000305/12/2020/ZST termin pŁ. 11.01.2021	631,06	BU
suma poz. bilansu B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		1 039,40	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	
1.	ZUS (Korekta list pŁac za rok 2020)	5 259,64	BU
suma poz. bilansu B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5 259,64	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	
1.	Pożyczki mieszkaniowe dla pracowników z ZFŚS	217 086,00	ZFŚS
2.	Pożyczki mieszkaniowe dla emerytów z ZFŚS	17 325,00	ZFŚS
suma poz. bilansu B.II.4 Pozostałe należności		234 411,00	

Wykaz należności na dzień 31.12.2020 r.
na które został stworzony odpis aktualizujący należności

1.	PK nr 165/2014 z dn. 04.07.2014 Naliczenie odsetek od należności - CERBUD za II kwartał 2014	813,46	konto 221 (DB)
2.	PK nr 251/2014 z dn. 03.10.2014 Naliczenie odsetek od należności - CERBUD za III kwartał 2014	1 166,63	konto 221 (DB)
3.	PK nr 351/2014 z dn. 13.01.2015 Naliczenie odsetek od należności - CERBUD za IV kwartał 2014	1 122,77	konto 221 (DB)
4.	PŁ nr 355/2014 z dnia 19.01.2015 Przeksięgowanie należności od firmy CERBUD ze względu na skierowanie dochodzenia na drogę sądową	35 604,30	konto 240-RR (DW)
5.	PK-DW/2017/162 z dn. 31.12.2017 Naliczenie odsetek od należności - HAWA TELECOM od fa nr ZST/FVs/2016/74; ZST/FVs/2016/124; ZST/FVsK/2016/1; ZST/FVsK/2016/2; ZST/FVs/B/2016/3	185,42	konto 201-02 (DW)
6.	PK-DW/2017/163 z dn. 31.12.2017 Utworzenie odpisu do fa nr ZST/FVs/2016/74; ZST/FVs/2016/124; ZST/FVsK/2016/1; ZST/FVsK/2016/2 HAWA TELECOM	726,45	konto 201-02 (DW)
7.	PK-B/2017/198 z dn. 31.12.2017r. Utworzenie odpisu do fa nr ZST/FVs/B/2016/3 z dn. 18.03.2016r. HAWA TELEKOM	756,81	konto 201 (BU)
Łączna wartość odpisu aktualizującego należności		40 375,84	konto 290

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

Leżajsk, dn. 23.03.2021 r.

Główny Księgowy
mgr Anna Grabarz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Halina Samko

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Tadeusza Kościuszki
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 67
tel. (0-17) 240 61 07 fax (0-17) 240 61 08
NIP 816-11-19-928, REGON: 000187620

Załącznik do bilansu

poz. Bilansu D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
stan na dzień 31.12.2020



D.II Zobowiązania krótkoterminowe

1 463 411,59

Lp.	Nazwa kontrachenta (Nr faktury)	Kwota
1.	VEOLIA Wschód Sp. z o.o. (Fa nr 44001202100501 z dnia 05.01.2021)	29 431,22
2.	VEOLIA Wschód Sp. z o.o. (Fa korygująca VAT nr 44101202100002 z dnia 20.01.2021)	-254,69
3.	TAURON (Fa nr O/S1/0004694/21 z dnia 11.01.2021)	3 931,23
4.	Fortum Marketing and Sales Polska S.A. (Fa nr 2210010136 z dnia 11.01.2021)	5 789,88
5.	PGE Dystrybucja S.A. (Fa nr L129082773 z dnia 21.01.2021)	575,12
6.	Fortum Marketing and Sales Polska S.A. (Fa nr 2210035848 z dnia 21.01.2021)	494,68
7.	Fortum Marketing and Sales Polska S.A. (Fa nr 2210035849 z dnia 21.01.2021)	755,24
	poz. bilansu D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 722,68
8.	Urząd Skarbowy w Leżajsku - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	76 844,00
	poz. bilansu D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 844,00
9.	ZUS - składki pracownika i pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	392 283,74
	poz. bilansu D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	392 283,74
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ROR	679 850,37
11.	Korekta W. Żelasko	1 970,21
	poz. bilansu D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	681 820,58
12.	ZFŚS	271 740,59
	poz. bilansu D.II.8 Fundusze specjalne	271 740,59

Leżajsk, dn. 23.03.2021 r.

Główny Księgowy
mgr Anna Grabarz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Halina Samko