

Jednostka: ZSZ3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3

ul. Stefana Jaracza 5

07-410 Ostrołęka

tel. 0297643852

Numer identyfikacyjny REGON

00093453000000

Bilans

Jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat

Miasto Ostrołęka

2021-03-31

na dzień 31.12.2020

Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 214 422,99	8 869 766,49	A. Fundusze	8 566 595,02	8 156 350,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 713 125,72	16 272 215,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 214 422,99	8 869 766,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 146 530,70	-8 115 865,09
1. Środki trwałe	9 214 422,99	8 869 766,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	166 120,00	166 120,00	2. Strata netto (-)	-7 146 530,70	-8 115 865,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 020 377,27	8 684 989,65	IV. Fundusz pieniężny zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 928,45	15 205,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 997,27	3 451,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	746 180,76	824 249,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	746 180,76	824 249,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 447,58	29 836,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 006,00	66 223,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	301 067,86	316 500,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 322,70	301 974,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	752,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	98 352,79	110 833,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 297,49	1 680,12	8. Fundusze specjalne	96 336,62	108 962,53
1. Materiały	0,00	1 680,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 336,62	108 962,53
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	1 297,49	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	80 157,68	102 159,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	80 157,68	102 159,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 897,62	6 994,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 897,62	6 994,53			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 312 775,78	8 980 600,14	Suma pasywów	9 312 775,78	8 980 600,14

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

mgr Anna Piechocka

Kierownik jednostki

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
p.o.

mgr Anna Dudzić

Jednostka: ZSZ3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. Stefana Jaracza 5 07-410 Ostrołęka tel. 0297643852 Numer identyfikacyjny REGON 00093453000000		Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 07-409 Ostrołęka, ul. Stefana Jaracza 5 woj. mazowieckie tel. 29 764 38 52, 29 766 52 00	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ostrołęka Podpis 
---	--	--	---	--



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 511,50	34 998,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	34 766,00
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	62 095,50	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	416,00	232,00
I. Amortyzacja	7 333 337,66	8 195 521,23
II. Zużycie materiałów i energii	340 470,81	344 656,50
III. Usługi obce	469 661,90	429 113,15
IV. Podatki i opłaty	101 963,61	77 304,33
V. Wynagrodzenia	18 100,80	15 084,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 165 305,97	5 898 283,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 233 931,09	1 427 019,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	641,00	91,60
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 262,48	3 968,62
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	-7 270 826,16	-8 160 523,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	122 951,64	45 017,03
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	122 951,64	45 017,03
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	808,21
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-808,21
G. Przychody finansowe	-7 147 874,52	-8 116 314,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 343,82	449,32
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	1 343,82	449,32
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-7 146 530,70	-8 115 865,09
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
	-7 146 530,70	-8 115 865,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pichocka
Główny księgowy

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Dudzic
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kierownik jednostki

mgr Anna Dudzic

Jednostka: ZSZ3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2021-03-25 Podpis
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. Stefana Jaracza 5 07-410 Ostrołęka tel. 0297643852 Numer identyfikacyjny REGON 00093453000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	15 871 694,70	15 713 125,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 952 953,19	7 786 084,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 930 487,24	7 786 084,65
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	10 165,95	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)	12 300,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	7 111 522,17	7 226 995,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 924 715,21	7 146 530,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	186 806,96	80 464,35
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	0,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 713 125,72	16 272 215,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 146 530,70	-8 115 865,09
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	7 146 530,70	-8 115 865,09
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 566 595,02	8 156 350,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Piechocka

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr Anna Dudzic

Kierownik jednostki