

tel. 48 331 45 10

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabywanie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 958,16							30 958,16
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	638 080,81	24 081,49	0,00	0,00	0,00	21 863,75	0,00	640 298,55
1.	Środki trwałe	638 080,81	24 081,49	0,00	0,00	0,00	21 863,75	0,00	640 298,55
1.1.	Grunty	63 327,00							63 327,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 271,53							257 271,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 000,00							11 000,00
1.4.	Środki transportu	0,00							0,00
1.5.	Inne środki trwałe	306 482,28	24 081,49				21 863,75		308 700,02
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
 Wydział Budżetu
 2022 -03-17
 WPRYNĘŁO
 WYKONANO

Kinga Kryzka
mgr Kinga Kryzka
 Główna Księgowa
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2

M. Olszewska
mgr Małgorzata Kasańska-Olszewska
 DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

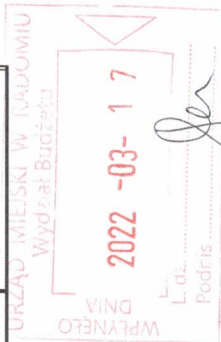
Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 958,16					30 958,16		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	379 448,44	6 431,83	0,00	24 081,49	21 863,75	388 098,01	0,00	258 632,37	252 200,54
1.	Środki trwałe	379 448,44	6 431,83	0,00	24 081,49	21 863,75	388 098,01	0,00	258 632,37	252 200,54
1.1.	umorzenie grunty								63 327,00	63 327,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0,00					0,00			
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 966,16	6 431,83				68 397,99		195 305,37	188 873,54
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	11 000,00					11 000,00		0,00	0,00
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	306 482,28			24 081,49	21 863,75	308 700,02			0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
306 482,28	24 081,49	21 863,75	308 700,02

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
306 482,28	24 081,49	21 863,75	308 700,02



Kinga Kryczka
mgr Kinga Kryczka

Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Maria Marzenna Radulika-Olijfrowicz
mgr Marzenna Radulika -Olijfrowicz

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

tel. 48 331 45 10

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP			0,00		
1.2.	Środki trwałe, w tym:			0,00		
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste			0,00		
1.3.	Środki trwałe w budowie			0,00		
1.4.	Należności długoterminowe			0,00		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kinga Kryzka
mgr Kinga Kryzka
 Główna Księgowa

M. Olszyna
DYREKTOR
 mgr Marianna Radulska-Olszyna
 Prowadzi Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty		0,00		0,00	
2.	Budynki i budowle		0,00		0,00	
3.	Urządzenia techniczne		0,00		0,00	
4.	Środki transportu		0,00		0,00	
	SUMA		0,00	0,00	0,00	

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.



Kinga Kłytycka
mgr Kinga Kłytycka
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

M. Olszyna
mgr Marzena Radulska-Olszyna
DIREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0						0	0,00
Inne papiery wartościowe	0						0	0,00



Kinga Kłytycka
mgr Kinga Kłytycka
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

M. Marsena
mgr Marsena Rogalska-Olszfirowicz
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Tablica 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, zwiększenia, z większemiach, Wydział Budżetu Wpłynek Dnia 2022 -03- 17
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

Kinga Kryczka
mgr Kinga Kryczka
 Główna Księgowa
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

M. Olszyna
 mgr Marzena Radzińska-Olszyna
 DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00




[Signature]
mgr Kinga Kryczka
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

[Signature]
mgr Marianna Radulska-Ojfirowicz
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00			
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00			
2.1.					




mgr Kinga Kryczka
Główna Księgową
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3




mgr Daria Olszewska - Olszewska
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00		0,00	
2.	Poręczenia	0,00		0,00	
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00		0,00	
3.	Roszczenia sporne	0,00		0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00		0,00	
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00		0,00	
6.	Inne:	0,00		0,00	
6.1.	...				




mgr Kinga Kryzka
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3


mgr Małgorzata Radzińska-Oliżfirowicz
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

tel. 48 331 1606
Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
....			
	SUMA	0,00	0,00




mgr Kinga Kryczka

Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3


mgr Marzena Radulska - Olijfrowicz
DIREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

tel. 48 33 **Tabela 1.10** Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00



Kinga Kryczka
mgr Kinga Kryczka
 Główna Księgowa
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

M. Marzęda
mgr. Małgorzata Marzęda - Olszfirowicz
 DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadnia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0




mgr Kinga Krywczka
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3




mgr Marzena Radulka - Olchfirowicz
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	16 675,95
2. Nagrody jubileuszowe	53 714,12
3. Świadczenia urlopowe	39 387,20
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	
SUMA	109 777,27




mgr Kinga Kryzka
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



mgr Małgorzata Rudzińska - Oliśfirowicz
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

tel. 48 331 45 10

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00				0,00
2	Materiały	0,00				0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
4	Produkty gotowe	0,00				0,00
5	Towary	0,00				0,00




mgr Kinga Kryczka
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



mgr Marzena Radowska-Oliśfirowicz
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00		
SUMA		0,00	0,00	0,00

WPRZYNEK
 DNIA 2022 -03-17
 L. dz.
 Podpis 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
 Wydział Budżetu


mgr Kinga Kryzka
 Główna Księgowa
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



 mgr Marzena Radwińska -Olifierowicz
 D Y R E K T O R
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

tel. 48 331 45 10

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0			
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0			




mgr Kinga Kryzka
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3


mgr Marzena Raauiska-Olijfirowicz
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

URZĄD MIĘDZONARODOWY
 WYDZIAŁ KSIĘGOWY
 WIELKOPOLSKIEGO
 DNIA
 2022 -03- 17
 Podpis

Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1	Urząd Miasta (telefon)	0	0	9,84	D.II.1
2					
3					
4					

Uwaga !! Kwoty należności i zobowiązań wykazać w kwotach brutto wynikających z ewidencji księgowej.

Radom, dnia 2022 -03- 16

.....
 mgr Kinga Kryzka
 (Główna księgowa)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

.....
 (Kierownik jednostki budżetowej)
 mgr Marzenna Radulska-Ostrowska
DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1	Urząd Miasta (telefon)			113,46	B.III
2	Radpec			43 532,65	B.III
3	Wodociągi Miejskie			1476,8	B.III
4	Radkom			2903,04	B.III

Uwaga !! Kwoty przychodów i kosztów wykazuje się w wartościach netto /bez podatku VAT/

Radom, dnia.....
2022 -03- 16


(Główny księgowy)
mgr Iwona Kujczak
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3


(Kierownik jednostki budżetowej)
mgr Marzena Radulska -Olińkiewicz
D Y R E K T O R
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
 Wydział Budżetu

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH 2022 -03- 17

Lp.	Nazwa jednostki	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		PRZEKAZYWANYCH	
		OTRZYMANYCH	OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH	PRZEKAZYWANYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1		0,00	I.1.6	0,00	0,00

Lp. dz.
 Podpis

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.6 (otrzymane) lub I/2/2.6 (przekazane)

Radom, dnia 2022 -03- 16

.....
 /Spółdzielca/
mgr Katarzyna Krawczyk
 Główna Księgowa
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

.....
mgr Mariola Hubalska-Dziurkiewicz
 DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Wykaz zgodności wybranych pozycji bilansu ze złożoną sprawozdawczością budżetową i ewidencją księgową.

Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.

Suma należności krótkoterminowych	z tego:	
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych	ZFŚS
Pozycja w bilansie:	Rb - 27s	
B. Aktywa obrotowe, pkt II	Rb-34s	
658,18	razem z odsetkami	0,00
		0,00

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:	
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych	ZFŚS
Pozycja w bilansie:	Rb - 28s	
D. Zobowiązania, pkt II	Rb-34s	
290 138,30	232 673,73	0,00
		0,00
		ZFŚS
		+ podatek
		56206,57
		1204

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień ..

31.12.2021 r.

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- 1/ podstawowym 0,00 zł
- 2/ wydzielonym 0,00 zł
- 3/ pomocniczym /programy unijne/ 0,00 zł
- 4/ ZFŚS **57 464,57** zł
- 5/ inne niż w/wymienione zł
- II. Środki w kasie 0,00 zł
- III. ZFŚS
- 1/ kwota zobowiązań 1204,00 zł
- 2/ kwota należności **0,00** zł

.....mgr Kinga Krywicka
/Główna księgowa/
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

.....
/Kierownik jednostki budżetowej/
mgr Marzena Radulska - Oliifrowicz
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



mgr Katarzyna Kryzka
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

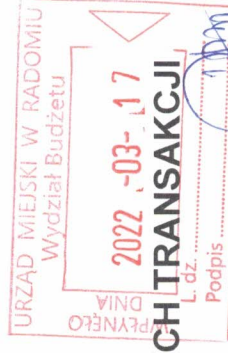
1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
z tytułu czynszów i wynajmu	0,00
za żywienie i noclegi	0,00
z tytułu nadpłaty np. za CO, wodę itp.	0,00
inne /jakie?/	0,00
2. Pozostałe należności	658,18
z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFSS	0,00
należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki	0,00
inne /GOBE-energia/	658,18
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	8.101,83
za dostawę energii cieplnej	7.399,99
za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	130,40
za usługi komunalne (śmieci)	210,60
za usługi telefoniczne	9,84
za usługi medyczne	105,00
inne /IODO, monitoring, awarie/	246,00
4. Pozostałe zobowiązania	0,00
.....	0,00

Monika
DYREKTOR
mgr Marzena Radulski-Olifrowicz
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
/ Kierownik jednostki budżetowej /

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
WPRZYNIĘTO
DNIA
2022-03-17
 L. dz.
 Podpis *[Signature]*
Załącznik nr 5

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2021 R.



**WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU WZAJEMNYCH TRANSAKCJI
ROZLICZENIOWYCH POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI.**

Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE			
		OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)			
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1	Urząd Miasta (telefon)	125,78	I/1/1.2		
2	Radpec	41556,24	I/1/1.2		
3	Wodociągi Miejskie	1467,22	I/1/1.2		
4	Radkom	2943,00	I/1/1.2		

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.2 lub I/2/2.2

UWAGA: NIE DOTYCZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POMNIEJSZAJĄCYCH WYDATKI Z TYTUŁU OTRZYMANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
OD INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Radom, dnia 2022-03-16

..... mgr Kinga Kryzka...
/ Główna księgowa /
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

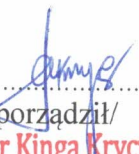
..... mgr Kierownik jednostki budżetowej /
DIREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
ul. Główna 3, 26-600 Radom
/pieczęć jednostki/



ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE W ZARZĄD I UŻYTKOWANIE

l.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2021	Decyzja z dnia
1	Budynek	182 738,00 + 74.533,53 (wzrost wartości budynku- Centralne ogrzewanie) = 257.271,53	68.397,99	PT nr 6/2008 PT GKL-III/15/2020
2	Grunt	63 327,00	-	PT-P22/2011 PT-23/2011


.....
/Sporządził/
mgr Kinga Kryczka

Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3


.....
/ Kierownik jednostki/
mgr Marzena Radulska-Olińczak


DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
uL. Główna 3, 26-600 Radom
tel. 48 331-45 10
/pieczęćka jednostki/

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2020
do skonsolidowanego bilansu za 2020 rok

L.P	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
1	RADPEC	7,399,99	-	-
2	WODOCIĄGI MIEJSKIE	130,40	-	-
3	RADKOM	210,60	-	-
4	URZĄD MIASTA (tel. kom.)	9,84	-	-


.....
mgr Kinga Kryczka
/sporządził/
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3


.....
/Kierownik jednostki/
mgr Marzena Radulska-Olfirowicz
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
ul. Główna 3, 26-600 Radom.....
/pieczętka jednostki/
tel. 48 531 45 10

WYKAZ NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2020
do skonsolidowanego bilansu za 2020 rok

L.P	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności od budżetów	Pozostałe należności	
1	-	-	-	-	


mgr Spółdzielca
Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3


mgr Marzena Pasulka-Giljowicz
Kierownik jednostki
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3