

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ

31.12.2022r.

2023 -03- 1 3

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1.	Bursa Szkolna Nr 3	3 402,78	B/II/1		
2.	Urząd Miejski - telefon			4,92	D/II/1
3.					

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

Radom, dnia 16.03.2023r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Krajewska
.....
Wanda Krajewska
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Figura
.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

2023 -03- 15

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	Bursa Szkolna	3 402,78	D/III		
2	Urząd Miejski - telefon, opłata			59,04	B/III
3	Zespół Szkół Technicznych - konferencja szkoleniowa "Nowoczesne Technologie Informacyjne"			400,00	B/VI

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

Radom, dnia 16.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W. Kryjewska
.....
Wanda Kryjewska
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu

mgr Ewa Figura
.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

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

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

Radom, dnia 16.03.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Krajewska

/ Sporządził /

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Figura

/ Kierownik jednostki budżetowej /

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

Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.

Suma należności krótkoterminowych	z tego:		ZFŚS
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych		
Pozycja w bilansie:	Rb - 27s	Rb-34s	
B. Aktywa obrotowe, pkt II		razem z odsetkami	
3 402,78	3 402,78	0,00	0,00

2023 -03- 13

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:			ZFŚS	Fundusz Specjalny - ZFŚS
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych				
Pozycja w bilansie:	Rb - 28s	Rb-34s	Rb-27s (nadpłaty)		
C. Zobowiązania, pkt II					
1 604 259,60	1 509 247,89	0,00	0,00	0,00	95 011,71

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2022r.

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	95 011,71 zł

II. Środki w kasie 0,00 zł

III. ZFŚS 0,00 zł

1/ kwota zobowiązań	0,00 zł
2/ kwota należności	0,00 zł

IV. Pozostałe

1/ kwota zobowiązań	0,00 zł
2/ kwota należności	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Krajevska

/Sporządził/

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Figura

/Kierownik jednostki budżetowej/

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

/pieczętka jednostki/

1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług	3 402,78
- z tytułu czynszów, wynajmu i usług	0,00
- naliczone kary	0,00
- naliczone odsetki	0,00
- inne /refundacja kosztów pomiędzy placówkami/	3 402,78
2. Pozostałe należności:	0,00
- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS	0
- należności od pracowników np.. nie rozliczone zaliczki	0
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	55 197,24
w tym:	
- za dostawę energii cieplnej	44 632,18
- za dostawę energii elektrycznej	7 077,89
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	1 982,34
- za usługi komunalne	1 096,61
- inne /jakie?/: rozmowy telefoniczne UM	4,92
za badania pracownicze	210,00
usługi pocztowe	193,30
4. Pozostałe zobowiązania	
- inne /jakie?/	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Krajewska

/Sporządził/

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Figura

/Kierownik Jednostki budżetowej/

2023 -03- 17

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

Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE			
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI		OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)	
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1.	Bursa Szkolna nr. 3			3 700,45	I/2/2.2
2.	Urząd Miejski - telefon, opłata	59,04	I/1/1.2		
3.	Zespół Szkół Technicznych - konferencja szkoleniowa "Nowoczesne Technologie Informacyjne"	400,00	I/1/1.2		
4.					

*) 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 16.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Krajewska

/ Sporządził /

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Figura

/ Kierownik jednostki budżetowej /

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom
tel./fax 48 36 402 52
NIP 796-296-00-72



WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

na 31.12.2022 r.

	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
1.	Gmina Miasta Radomia	4,92		
2.	RADPEC	44 632,18		
3.	Wodociągi Miejskie	1 982,34		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Krajewska
Wanda Krajewska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Figura
mgr Ewa Figura

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom
tel./fax 48 36 402 52
NIP 796-296-00-72

WYKAZ NALEŻNOŚCI

na 31.12.2022r.

2023 -03- 1 0

L.p.	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności wobec budżetów	Pozostałe należności
1.	Bursa Szkolna nr 3	3 402,78		

GLÓWNY KSIĘGOWY
W. Krawczyk
Wanda Krawczyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
Ewa Figura
mgr Ewa Figura

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom
tel./fax 48 36 402 52
NIP 796-296-00-72

2023 -03- 1

**Środki trwałe będące na stanie
na 31.12.2022 r.**

**Zespołu Szkół Skórzano- Odzieżowych, Stylizacji i Usług
w Radomiu**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2022r.
1.	Budynek Szkoły	1-10-107	5 015 565,88	2 675 701,11
2.	Budynek Warsztatów	1-10-101/1	2 069 780,23	976 470,11
3.	Budynek Stacji TRAFO	2-21-210	18 982,29	18 982,29
4.	Chodniki z płyt betonowych	2-22-220/1	12 515,03	12 515,03
5.	Drogi z płyt betonowych	2-22-220/2	77 583,26	77 583,26
6.	Oświetlenie terenu	2-22-220/3	1 822,61	1 822,61
7.	Brodzik z wodotryskiem	2-22-224/2	3 073,40	2 920,12
8.	Brama	2-29-291/2	10 000,00	2 400,00
9.	Ogrodzenie terenu	2-29-291	13 332,06	13 332,06
10.	Grunty		982 440,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
N. Hinc
Wanda Krajewska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
mgr Ewa Figura