

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.



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	Urząd Miasta (telefon)	0		0	D.II.1
2					
3					
4					

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

2023 -03- 07

Radom, dnia.....

[Signature]
 mgr Kinga Krywczka
 (Główna Księgowa)
 Główna Księgowa
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

[Signature]
 (Kierownik jednostki budżetowej)
 mgr Marieta Radulska - Olszowiec
 DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
Pleczańska Jednostki
ul. Główna 3, 26-600 Radom
tel. 48 331 45 10

Załącznik nr 2
DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.


WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEN

WPLYNĘŁO
DNIA
2023 -03- 0 7
L. dz.
Podpis:

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)			108,24	B.III

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

Radom, dnia 2023 -03- 0 7


(Główna księgowka)
Główna Księgowca
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3


(Kierownik jednostki budżetowej)
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZENIA NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

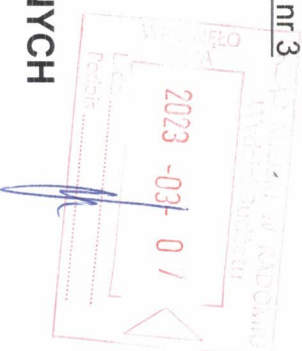
Lp.	Nazwa jednostki	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH OTRZYMANYCH			PRZEKAZANYCH		
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)		
1		0,00	1.1.6	0,00			0,00

*) ODPowiednio pozycje I/1/1.6 (otrzymane) lub I/2/2.6 (przekazane)

Radom, dnia 2023 -03- 07

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

.....
 / Kierownik jednostki budżetowej /
 mgr Marzena Różyńska-Orłowski
 D Y R E K T O R
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



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		
Pozycja w bilansie:	Rb - 27s	Rb-34s	ZFŚS
B. Aktywa obrotowe, pkt II		razem z odsetkami	
	0,00	0,00	0,00



Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:		
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych		
Pozycja w bilansie:	Rb - 28s	Rb-34s	ZFŚS
D. Zobowiązania, pkt II			
	402 191,68	370 182,48	0,00
			0,00
			32009,20

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

31.12.2022 r.

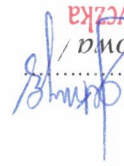
I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- 1/ podstawowym 0,00 zł
- 2/ rozdzielonym 0,00 zł
- 3/ pomocniczym /programy unijne/ 0,00 zł
- 4/ ZFŚS 32 009,20 zł
- 5/ inne niż w/wymienione zł
- II. Środki w kasie 0,00 zł
- III. ZFŚS
- 1/ kwota zobowiązań 0,00 zł
- 2/ kwota należności 0,00 zł

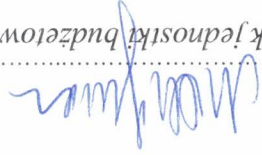
.....
/Główna księgowawca
Główna Księgowawca
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

.....
/Kierownik jednostki budżetowej/
Magdalena Kwaśnik-Oliżynowicz
DIREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

mgr Kinga Kryska
/Główna księgowa/

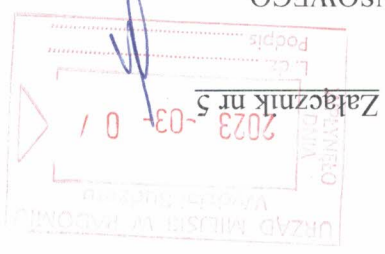


/Kierownik jednostki budżetowej/



0,00	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
0,00	z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFSS
0,00	należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki
0,00	inne /GOFE-energia/
8.830,21	3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
8.210,65	za dostawę energii cieplnej
153,12	za dostawę wody i odprowadzenie ścieków
210,60	za usługi komunalne (śmieci)
9,84	za usługi telefoniczne
246,00	inne /IODO, monitoring, awarie/
0,00	4. Pozostałe zobowiązania
0,00

Załącznik nr 5
2023-03-01
URZĄD MIJUSI W RADOMIU
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Focpis



DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
 NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
 Wydział Budżetu
 WPLYNEŁO
 DNIA 2023 -03- 07
 L. dz.

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

Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE		
		KWOTA	POZYCJA *)	POZYCJA *)
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU		
		OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)		
1	Urząd Miasta (telefon)	118,08	I/1/1.2	
2				
3				
4				

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

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

Radom, dnia 2023 -03- 07

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

[Signature]
 / Kierownik jednostki budżetowej /
 D Y R E K T O R
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



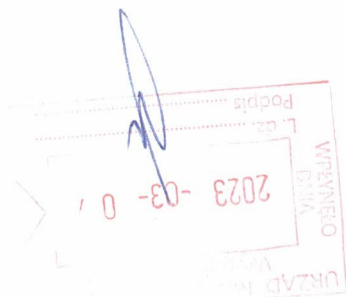
**ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE
 W ZARZĄD I UŻYTKOWANIE**

I.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2022	Decyzja z dnia
1	Budynek	182 738,00 + 74.533,53 (wzrost wartości budynku-Centrale ogrzewanie) = 257.271,53	74.829,82	PT nr 6/2008 PT GKL-III/15/2020
2	Grunt	63 327,00	-	PT-P22/2011 PT-23/2011

[Signature]
 / Kierownik jednostki/
 mgr Marzena Radulska-Olińska
 DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

[Signature]
 / Kierownik jednostki/
 Główna Księgowa
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

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



WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2022 do skonsolidowanego bilansu za 2022 rok

L.P	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
1	RADPEC	8.210,65	-	-
2	WODOCIĄGI MIEJSKIE	153,12	-	-
3	RADKOM	210,60	-	-
4	URZĄD MIASTA (tel. kom.)	9,84	-	-

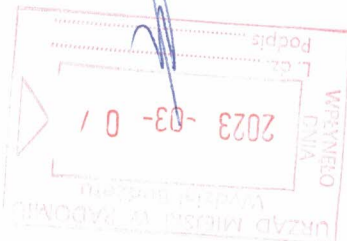
.....
/Główna księgowa/
mgr Kinga Kryczka

Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

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

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 NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2022
do skonsolidowanego bilansu za 2022 rok**

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

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

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