

Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sądowska 16  
/pieczęćka jednostki/

ZALĄCZNIK NR 1

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
Wydział Budżetu  
2019 -03- 20  
WPLENED  
L. dz. Podpis

**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 Miejski - telefony			29,04	D. II. 1
2.	MZDiK			692,-	D. II. 1

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

Radom, dnia 15.03.2019 r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Szalas-Erbel

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Aneta Maciejowska-Pawłowska

.....  
( Główny księgowy )  
.....  
( Kierownik jednostki budżetowej )

Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sadkowska 16  
/pieczętka jednostki/

**ZALĄCZNIK NR 2**

**DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

**NA DZIEŃ 31.12.2018.....R.**



**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.	Publiczne przedsiębiorstwo nr 3	43520,-	A.I		
2.	MOPS	6419,-	A.I		
3.	Urząd Miejski - telefon			174,24	B.III
4.	MZDiK			12220,-	B.III
5.	Zespół Szkół Technicznych Radom			720,-	B.III
6.	Urząd Miejski - podatki od nieruchomości			66,-	B.IV

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

Radom, dnia 15.03.2019 r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aneta Maciejewska-Pawłowska

... mgr Elżbieta Szabas-Erbeł...  
(Główny księgowy)

( Kierownik jednostki budżetowej)

Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sadkowska 16

ZALĄCZNIK NR 3

DO SPORZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2018



### WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYLĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH/PRZEKAZANYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego		PT, Decyzja z dnia .....
			Kwota	Pozycja *	

\*) środki trwale otrzymane – pozycja 1/1/1,6

\*) środki trwale przekazane – pozycja 1/2/2,6

GLÓWNY OSOBY

mgr Elżbieta Szalas-Erbel

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna K...

Radom, dnia 2019-03-15

Sporządził

Kierownik jednostki

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.	MZDiK	1152,8,-	I/1/1.2		
2.	Urząd Miejski - telefon <del>podatek od nieruchomości</del>	174,24	I/1/1.2		
3.	Zespół Szkół Technicznych - Szkolne	720,-	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 ...15.03.2018...

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elzbieta Szafas-Erbel*  
mgr Elzbieta Szafas-Erbel

/ Sporządził /

DYREKTOR SZKOŁY

*Aneta Marchwińska-Pawłowska*  
mgr Aneta Marchwińska-Pawłowska

/ 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
Pozycja w bilansie: B. Aktywa obrotowe, pkt II	Rb - 27s	Wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb-34s	0
	2868,53	razem z odsetkami	
	2868,53	0	0

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:		ZFŚS
Pozycja w bilansie: D. Zobowiązania, pkt I	Rb - 28s	Wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb-34s	0
	285.076,98	278.234,87	
	278.234,87	0	6842,11

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 r.

**I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

- 1/ podstawowym ..... 0 - ..... zł
  - 2/ wydzielonym ..... 0 - ..... zł
  - 3/ pomocniczym /programy unijne/ ..... - ..... zł
  - 4/ ZFŚS ..... 6842,11 ..... zł
  - 5/ inne niż w/wymienione ..... 0 ..... zł
- II. Środki w kasie**
- III. ZFŚS**
- 1/ kwota zobowiązań ..... 0 ..... zł
  - 2/ kwota należności ..... 0 ..... zł

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr. Aneta Malinowska-Pawłowska  
Kierownik jednostki budżetowej



mgr. Elżbieta Sztafias-Erbel  
Sporządził

ZALĄCZNIK NR 5  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ ..... 31.12.2018 ..... R.

1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług

- z tytułu czynszów i wynajmu
- za żywienie i noclegi
- z tytułu nadpłaty np. za co, wodę itp.
- inne /jakie?/

.....  
.....  
.....  
.....



2. Pozostałe należności

- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS
- należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki
- inne /jakie?/ kara umowna z odietkami

..... 2.868,53  
.....  
.....  
..... 2.868,53

3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

w tym:

- za dostawę energii cieplnej
- za dostawę energii elektrycznej
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków
- za usługi komunalne
- za prenumeratę

..... 55.877,73  
..... 42.924,02  
..... 6.757,73  
..... 2.440,95  
..... 568,44  
.....

- inne /jakie?/ (materiały biurowe, opł. pocztowe, IODC, badania lekarskie, wó. telekomunikacyjne, bilety)

..... 3.186,59

4. Pozostałe zobowiązania

- PFRON
- inne/jakie?/

.....  
.....  
.....

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Szafas-Erbel

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Aneta Maciejewska-Pawłowska

Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sadkowska 16

**ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE/ODDANE  
W ZARZĄD I UŻYTKOWANIE**



Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie Na 31.12. 2018	PT, Decyzja z dnia
1.	Budynek szkolny	1 767 631,83	903 515,72	PT nr 51/2017
2.	Obiekty pomocnicze	784 022,38	475 612,69	PT nr 50/2017
3.	Grunt	74 295,00	0,00	PT nr 52/2017
4.	Boisko szkolne Orlika	964 971,00	168 869,93	PT nr 48/2017
5.	Budynek zaplecza Orlika	248 829,00	43 544,65	PT nr 49/2017

Radom, dnia 15.03.2019

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Szafas-Erbel

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Aneta Maciejewska-Pawłowska

Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sadkowska 16

Pieczętka jednostki



### WYKAZ NALEŻNOŚCI

L. p.	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności od budżetów	Pozostałe należności	
1	2	3	4	5	6
1					

Radom, dnia 15.03.2019.....

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Szafas-Erbel

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aneta Maciejewska-Powtowska



Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sadkowska 16

Pieczętka jednostki



WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

L. p.	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania	
1	2	3	4	5	6
1.	Radpec S.A.	42924,02			
2.	Wodociąg Miejski	2240,47			
3.	Gmina Miasto Radom	29,04			
4.	MZDiK	692,-			

Radom, dnia 15.03.2019 r.

Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Szafas-Erbel

Kierownik jednostki  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Aneta Maciejewska-Pawłowska