

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2020R.

.....  
/pieczęćka jednostki/

### WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
3	URZĄD MIEJSKI	-		11,08	D.II.1
	ogółem	-		11,08	

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

Radom, dnia 25.02.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Leśczyńska

.....  
(Główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Stańczyk

.....  
( Kierownik jednostki budżetowej)

Stowarzyszenie Gminno-Pracownicze  
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 66  
tel. (+48) 36-231-86 i 87  
fax (+48) 363-51-46  
NIP 796-10-61-733

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

**NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

.....  
/pieczęćka jednostki/

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEN**

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1	Urząd Miejski w Radomiu	-		3 414,00	B.IV
2	Urząd Miejski w Radomiu			137,46	B.III
3	Urząd Miejski w Radomiu			899,49	E
	suma	-		4 450,95	

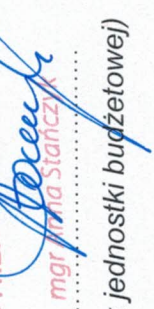
**Uwaga !! Kwoty przychodów i kosztów wykazuje się w wartościach netto /bez podatku VAT/**

Radom, dnia 25.02.2021r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
(Główny księgowy) **Małgorzata Leszczyńska**

**DYREKTOR SZKOŁY**

  
mgr **Anna Stanczyk**

.....  
( Kierownik jednostki budżetowej)

.....  
/pieczętka jednostki/

### 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 Miejski w Radomiu	-		3 414,00	B.IV
2	Urząd Miejski w Radomiu			137,46	B.III
	suma	-		3 551,46	

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

Radom, dnia 25.02.2021r.

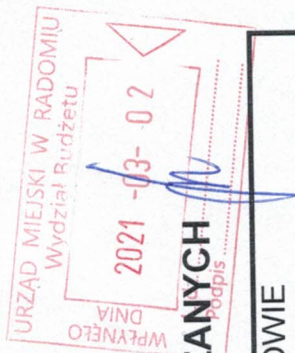
.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy) *Małgorzata Leszczyńska*

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Aneta Stańczyk*

.....  
( 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		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU	
		OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH	OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1	Urząd Miejski w Radomiu		I/1/1.6		

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Jeszczyńska  
.....  
/ Sporządził /

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Stańczyk  
.....  
/ Kierownik jednostki budżetowej /

Radom, dnia 25.02.2021r.

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

.....  
/pieczętka jednostki/  
**Wykaz zgodności wybranych pozycji bilansu ze złożona  
sprawozdawczością budżetową i ewidencją księgową.  
Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.**

Suma należności krótkoterminowych	z tego:		ZFSS	Inne ( podatek VAT naliczony do rozliczenia w styczniu 2020)
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 27s	Rb-34s razem z odsetkami		
Pozycja w bilansie: B. Aktywa obrotowe, pkt II	9701,14	9701,14	0	0,00


**Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.**

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:		ZFSS	8.1 ZFSS
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 28s	Rb-34s		
Pozycja w bilansie: D. Zobowiązania, pkt II	1 030 704,30	996 556,02	0,00	33 608,28
			0	0

**Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień ...31.12.2020r.**

- I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
  - 1/ podstawowym 0 zł
  - 2/ wydzielonym 0 zł
  - 3/ pomocniczym /DEPOZYT/ zł
  - 4/ ZFSS 33 608,28 zł
  - 5/ inne niż w/wymienione LEONARDO DA VINCI zł
- II. Środki w kasie - zł
- III. ZFSS - zł
- 1/ kwota zobowiązań zł
- 2/ kwota należności zł

Radom, dnia 25.02.2021r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Matgorzata Łuszczynska  
/SpisządzH/

  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Anna Stańczyk  
/Kierownik jednostki budżetowej/

.....  
/ pieczęćka jednostki /

**ZAŁĄCZNIK NR 5**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

<b>1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>9 701,14 zł.</b>
- z tytułu czynszów i wynajmu	2 023,29 zł.
- za żywienie i noclegi	.....
- z tytułu nadpłaty np. za co, wodę pod nieruch	.....
- inne /kara umowna GOEE, odsetki , VAT do odliczenia w kolejnym okresie/	7 677,85 zł.
<b>Pozostałe należności</b>	.....
- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS	.....
- należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki	.....
- inne /jakie?/	.....
<b>3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>78 304,86 ZŁ.</b>
w tym:	
- za dostawę energii cieplnej	59 346,57 ZŁ.
- za dostawę energii elektrycznej	13 954,64 ZŁ.
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	1 831,67 ZŁ.
- za usługi komunalne	2 268,00 ZŁ.
- za gaz	0,00 ZŁ.
- za badania okresowe pracowników	40,00 ZŁ.
- za paliwo nauka jazdy	666,90 ZŁ.
- inne /jakie?/telefon,internet,poczta	197,08 ZŁ.
<b>4. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>964,00 ZŁ.</b>
- PFRON	964,00 ZŁ.
- inne/ ZFŚS	0,00 ZŁ.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Leszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Stańczyk

.....  
/Sporządził /

.....  
/ Kierownik jednostki budżetowej /

**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	Urząd Miejski		137,46 I/1/1.2		
2	Przedszkole Nr 17			1989,93 I/2/2.2	
		137,46		1989,93	+ obnoga nota

\*) 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 25.02.2021r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
mgr Małgorzata Łyszczynska

/ Sporządził /

**DYREKTOR SZKOŁY**

.....  
mgr Anna Stańczyk

/ Kierownik jednostki budżetowej /