

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Kolberga 5 26-600 Radom tel. 48 363-73-62; 363-75-73</p>	<p>Bilans</p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Referat</p> <p>Realizacji Budżetu Oświaty Urzędu Miejskiego w Radomiu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 00021533800000</p>		

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 926 572,80	6 706 823,57	A. Fundusze		6 230 956,04	5 926 726,46
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		13 707 867,83	14 471 809,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 926 572,80	6 706 823,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-7 476 911,79	-8 545 083,46
1. Środki trwałe		6 926 572,80	6 706 823,57	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		60 540,00	60 540,00	2. Strata netto (-)		-7 476 911,79	-8 545 083,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 829 023,34	6 606 021,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		7 341,46	8 908,76	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		29 668,00	31 352,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		757 245,67	858 162,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		757 245,67	858 162,78
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		45 612,30	52 700,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		26 692,00	31 204,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		240 535,62	263 500,34
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		388 605,00	438 994,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		61 628,91	78 065,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		55 800,75	71 762,98
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		55 800,75	71 762,98
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		5 828,16	6 302,69				

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 191,07	80,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	2 637,09	6 222,69				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		55 800,75	71 762,98				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 800,75	71 762,98				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		6 988 201,71	6 784 889,24	Suma pasywów	6 988 201,71	6 784 889,24	



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasińska

31 MAR. 2021



DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

100

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
1.2	Publiczna Szkoła Podstawaowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
1.2	siedzibę jednostki
1.3	26 610 Radom ul. Kolberga 5
1.3	adres jednostki
1.4	26-610 Radom ul. Kolberga 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	Usługi edukacyjne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020 do 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 01/K/2018 Dyrektora PSP Nr 33 w Radomiu w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości;</p> <p>1. Należności wycenia się w kwocie wymaganiej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>2. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganiej zapłaty.</p> <p>3. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe.</p> <p>4. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe.</p> <p>5. Amortyzacji środków trwałych dokonuje się jednorazowo za cały okres roku obrotowego.</p> <p>6. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w momencie oddania do użytkowania.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

INFORMACJA DODATKOWA

Publiczna Szkoła Podstawaowa Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
26-600 Radom, ul. Kolberga 5
tel. 48 363-73-62; 363-75-73

203

	Wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Według tabeli
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Według tabeli
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Według tabeli
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Według tabeli
1.7.	dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Według tabeli
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Według tabeli
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Według tabeli
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Według tabeli
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem	Nie dotyczy

mgr Ewa Kalwasinska

GŁÓWNY KSIĘGOWY



31 MAR. 2021

mgr Andrzej Tomczyk

DIREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

	zobowiązania zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Według tabeli
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Według tabeli
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Według tabeli
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Według tabeli
1.16.	inne informacje	Nie dotyczy
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Według tabeli
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Według tabeli
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu
mgr Andrzej Tomczyk

31 MAR. 2021

mgr Ewa Kalwasajska

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Treść		0	1	2
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 204 994,85	13 707 867,83	
1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 557 303,03	8 247 563,98	
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	7 407 303,03	8 231 163,98	
1.	Środki na inwestycje	150 000,00	0,00	
1.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.	Nieopdatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.	Inne zwiększenia	0,00	16 400,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 054 430,05	7 483 621,89	
2.	Strata za rok ubiegły	6 884 056,13	7 476 911,79	
2.	Zrealizowane dochody budżetowe	20 373,92	6 710,10	
2.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.	Dotacje i środki na inwestycje	150 000,00	0,00	
2.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.	Wartość sprzedanych i nieopdatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 476 911,79	-8 545 083,46	
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	Strata netto (-)	-7 476 911,79	-8 545 083,46	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (III+, -III)				
		6 230 956,04	5 926 726,46	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 26-600 Radom tel. 48 363-73-62; 363-75-73	Numer identyfikacyjny REGON 00021533800000	
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im.
 Kawalerów Orderu Uśmiechu
 Kolberga 5
 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 26-600 Radom, ul. Kolberga 5
 26-600 Radom, ul. Kolberga 5
 Kolberga 5
 Numer identyfikacyjny REGON
 0002153800000

Adresat
 Referat
 Realizacji Budżetu Oświaty
 Urzędu Miejskiego w Radomiu

Rachunek zysków i strat jednostki
 sporządzony na dzień 31.12.2020
 Wariant porównawczy

Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
	122 564,50	236 710,70	122 564,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		236 674,70	122 492,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	72,00	36,00	72,00
B. Koszty działalności operacyjnej			
I. Amortyzacja	236 149,23	233 391,33	236 149,23
II. Zużycie materiałów i energii	561 180,01	713 013,06	561 180,01
III. Usługi obce	116 097,32	143 286,22	116 097,32
IV. Podatki i opłaty	135,00	360,00	135,00
V. Wynağrodzenia	6 290 460,23	5 279 215,38	6 290 460,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 408 812,14	1 270 030,36	1 408 812,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 482,39	94 098,04	54 482,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 000,00	21 500,00	29 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			
	-8 573 751,82	-7 518 183,69	-8 573 751,82
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	41 137,96	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 403,46	41 137,96	26 403,46
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	100,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	100,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			
	-8 547 348,36	-7 477 145,73	-8 547 348,36
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	233,94	0,00
III. Inne	2 264,90	0,00	2 264,90
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			
	-8 545 083,46	-7 476 911,79	-8 545 083,46
J. Podatek dochodowy			
	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			
	-8 545 083,46	-7 476 911,79	-8 545 083,46

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Ewa Kalwasińska

31 MAR. 2021

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 w Radomiu
 mgr Andrzej Tomczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 26-600 Radom, ul. Kolberga 5
 tel: 48 363-73-62; 363-75-73

Pieczątka jednostki

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

L.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2020	PT, Decyzja z dnia
1	2	3	4	5
1.	Budynek – ul. Sienna 7	563 082,00	429 350,04	Decyzja z 20.04.1993r.
2.	Budynek – ul. Kolberga 5	7 834 199,23	1 813 190,18	Decyzja z 11.06.2001r., PT Nr 135/2017r.
3.	Ogrodenie	19 728,96	17 459,23	Decyzja z 11.06.2001r.
4.	Grunt – działka Nr 7	52 010,00	-	PT – 224/2011 z 02.05.2011
5.	Grunt – działka Nr 8	8 530,00	-	PT – 225/2011 z 02.05.2011
6.	Plac zabaw – nawierzchnia syntetyczna	115 594,00	23 359,62	PT Nr 38/2012 z 29.11.2012
7.	Boisko sportowe	387 450,00	30 673,13	PT Nr 135/2017r.
	Ogółem:	8 980 594,19	2 314 032,20	


Radom, dn. 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Ewa Kalwasińska

Sporządził:



Kierownik jednostki:



DYREKTOR
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 w Radomiu
 mgr Andrzej Tomczyk

DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
 NA DZIEŃ 31.12.2019R.

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

WPEŁNIŁO
 DNIA
 2020-03-24
 Wydział Budżetu
 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.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 456,00	A.1.		
2.	Publiczne Przedszkole Nr 17	81 512,00	A.1.		
3.	Zespół Szkół Technicznych			1840,00	B.VI
4.	Urząd Miejski w Radomiu			360,00	B.IV.
5.	Gmina Miasta Radomia			220,08	B.III.

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

Radom, dnia 2020.03.24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 w Radomiu

(Główny księgowy)

mgr Urszula Karcaz

mgr Andrzej Tomczyk (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:		
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych		ZFŚS
Pozycja w bilansie:	Rb - 27s	Rb-34s razem z odsetkami	Rb-N
B. Aktywa obrotowe, pkt II	17 418,46	5 782,43	0
		0	45,73
			0

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
 Wydział Budżetu
 WPEŁNIŁO DZIA
 2020-03-24
 podpis

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	757 245,67	701 444,92	0
		0	0
			55 800,75

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 r.

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- 1/ podstawowym zł
 - 2/ wydzielonym zł
 - 3/ pomocniczym /programy unijne/ zł
 - 4/ ZFŚS 55 800,75 zł
 - 5/ inne niż w/wymienione zł
- II. Środki w kasie zł
- III. ZFŚS zł
- 1/ kwota zobowiązań zł
- 2/ kwota należności zł


GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

ZALĄCZNIK NR 5

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
2020-03-24
L. dz. Podpis

1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług
- z tytułu czynszów i wynajmu:
należność od PP 17 za zużyte media w 2019r.

3 191,07

3 191,07

- 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

2 637,09

2 637,09

- inne /jakie?/
kara umowna od GOBE Energia SA z odsetkami - 2 591,36
podatek VAT naliczony do odliczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych

45 612,30

3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

w tym:
- za dostawę energii cieplnej

25 419,21

- za dostawę energii elektrycznej

16 341,70

- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków

2 049,90

- za usługi komunalne

1 217,16

- za prenumeratę

584,33

- inne /jakie?/

usługi telekomunikacyjne - 84,33

za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych – 500,00

4. Pozostałe zobowiązania

- PFRON

- inne /jakie?/

..... /Sporządził /
mgr Urszula Karcz
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... / Kierownik jednostki budżetowej /
mgr Andrzej Tomaszewski

DYREKTOR
Publ. 1000/19/19
Im. Kawalerów Orderu Umiejętności
w Radomiu

DYREKTOR

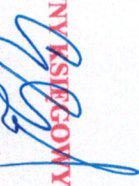
DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
NA DZIEŃ 31.12.2020 roku

**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	Gmina Miasta Radomia	201,90	I/1/1.2		
2	Gmina Miasta Radomia	135,00	I/1/1.2		
3					
4					

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

Radom, dnia 31.03.2021 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasinska

/ Sporządził /

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Timczyk

/ Kierownik jednostki budżetowej /

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	0	0	0
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0

Handwritten signature

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasińska

Handwritten signature

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

31 MAR. 2021

tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów
stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników
aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasńska

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

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	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...				


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasinska

31 MAR. 2021


DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

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	0,00	0,00	0,00
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.					


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasinska

31 MAR. 2021


DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczak

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyrzeczny 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasińska

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasińska

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

31 MAR. 2021

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	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Spółka Y	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Spółka Y	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasińska



DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

31 MAR. 2021

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.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA			0,00	0,00	0,00	

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

- 1.
- 2.


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kalwasińska

31 MAR. 2021


BYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu
mgr Andrzej Tomczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 26-600 Radom, ul. Kolberga 5
 tel. 48 26 60 63 75 73
Tabela 1.20 Odpisy aktualizujące wartość 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Udziały, w tym: z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2021

mgr Ewa Kalwasinska

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

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 Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasińska

31 MAR. 2021

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
26-600 Tabela.1.11
tel. 48 36 51 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Opisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów
zwiększenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania
przynajmniej przejściowej utraty wartości

Lp.	Opisy 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	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasińska

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku
2020

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	92 734,59
2. Nagrody jubileuszowe	136 016,07
3. Świadczenia urlopowe	113 357,79
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	68 706,00
5. Inne	20 744,00
SUMA	431 558,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasińska

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
26-600 Radom, ul. Kolberga 5
tel. 48 ~~363-73-62~~; 363-75-73
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 wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasinska

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

Tabela 1.0. Rozliczenia międzykresowe bierne i rozliczenia międzykresowe przychodów

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kalwasińska

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

Lp.	Skladniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Opisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	36 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 385,01	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 140 604,67	236 149,23	0,00	12 900,00	12 900,00	2 376 753,90	0,00	6 926 572,80	6 706 823,57
1.	Środki trwałe	2 140 604,67	236 149,23	0,00	12 900,00	12 900,00	2 376 753,90	0,00	6 926 572,80	6 706 823,57
1.1.	umorzenie grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 540,00	60 540,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 091 030,85	223 001,35	0,00	0,00	0,00	2 314 032,20	0,00	6 829 023,34	6 606 021,99
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	9 136,89	1 932,70	0,00	12 900,00	0,00	23 969,59	0,00	7 341,46	8 908,76
1.4.	umorzenie środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	40 436,93	11 215,18	0,00	0,00	12 900,00	38 752,11	0,00	29 668,00	31 352,82

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 246 311,41	93 120,48	0,00	1 339 431,89

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 246 311,41	93 120,48	0,00	1 339 431,89

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Ewa Kalwasińska

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
ul. Radomiu
mgr Andrzej Tomczyk
