

(Kierownik jednostki budżetowej)



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					
2					
3					
5					
6					
7					
8					

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

Radom, dnia 24-03-2022

DYREKTOR

.....
Jędrzejak

(Główny Księgowy)

Marianna Jedynak

.....
Anna Piwowarska

(Kierownik jednostki budżetowej)

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

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 24.03.2022

Jedynak
/ Sporządził /
Marianna Jedynak

[Signature]

DYREKTOR
/ 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 Rb - 27s	ZFŚS
Pozycja w bilansie: B. Aktywa obrotowe, pkt II	Rb-34s razem z odsetkami	
447,34	447,34	

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:	
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 28s	ZFŚS
Pozycja w bilansie: D. Zobowiązania, pkt I	Rb-34s Rb-27s (nadpłaty)	
99 375,87	92 934,69 491,30	4 685,00 1 264,88

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2021 r.

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	1 264,88 zł
5/ inne niż w/wymienione	0,00 zł
II. Środki w kasie	0,00 zł
III. ZFŚS	0,00
1/ kwota zobowiązań	0,00 zł
2/ kwota należności	0,00 zł

DIREKTOR

Anna Piwońska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Spórządzil/nak

Kierownik jednostki budżetowej/



ZAŁĄCZNIK NR 5
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 .R.



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?/ nadpłata wynagrodzeń	0,00
2. Pozostałe należności	0,00
- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS	0,00
- należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki	0,00
- inne /jakie?/ Kara handlowa GOEE	447,34
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	16 831,11
w tym:	
- za dostawę energii elektrycznej	0,00
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	266,74
- za dostawę gazu	11 228,50
- za usługi telekomunikacyjne	3,07
- za konserwację dźwigu	61,50
- za usługi medyczne	95,00
- inne:	
- wobec rodziców za wyżywienie	491,30
- wobec rodziców za godziny ponad podstawę programową:	4 685,00
4. Pozostałe zobowiązania	0,00
- PFRON	0,00
- inne/jakie?/	0,00

.....
Jedynak
Sporządził /

.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /

Anna Piwońska



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
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 24.03.2022

Jednostka.....
Spółgadzil /

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Jedynak

DYREKTOR
Anna Piawńska
/ Kierownik jednostki budżetowej /

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr25
ul. Bohaterów Kijewskiej 10
26-800 Radom, tel. 018/ 385 73 90
070210557...0000000000-29-048
Pieczęćka jednostki



WYKAZ NALEŻNOŚCI

L.p.	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności od budżetów	Pozostałe należności	
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0

Radom, dnia 24.03.2022 r.

Sporządził:

Jedynak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Jedynak

Kierownik jednostki

[Signature]

DYREKTOR
Anna Piwońska

Pieczałka jednostki



DYREKTOR
Anna Piwońska

Bank Pekao S.A.
 O. w Radomiu
 Piłsudskiego 15
 26-600 Radom


Adres Firmy:

 PRZEDSZKOLE PUBL. NR 25 RADOM
 UL. BOHDANY KJEWSKIEJ 10
 26-600 RADOM

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2021 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2021 r.:

Nr Klienta (CIS): 4177930

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
88 1240 3259 1111 0000 2989 7094	BIEŻĄCY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
98 1240 3259 1111 0000 2989 7108	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
17 1240 3259 1111 0000 2989 7111	RACH. BIEŻ. INNE FUNDUSZE	PLN	1264.88	0.00	0.00
52 1240 3259 1111 0010 6001 5432	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
12 1240 3259 1111 0010 7989 2408	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Upraszczamy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. z 2000r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Główna 53/57 wpisany pod numerem KRS: 000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525-00-06-841, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 80 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempel i podpisu.

 DYREKTOR
 [Podpis]