

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 ul. Kilińskiego w Radomiu-rozmowy komórkowe | 0,00 | | 4,92 | D.II.1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

[Signature]
(Główny księgowy) GÓWNY
Doroia Przydadka

2023-03-07

[Signature]
(Kierownik jednostki budżetowej)
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna
Kierownik jednostki budżetowej - Wilkatuski.

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

URZĄD MIŁOZIŃ W RADOMIU
Wydział Budżetu
Wpłynęło dnia 2023-03-08
Data: 2023-03-08

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

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

/ Sporządził /
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Przydadka

.....
2023-03-07

/ Kierownik jednostki budżetowej /
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej
mgr Dorota Juszczyńska - Witkowska

.....
2023-03-08

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Wykaz zgodności wybranych pozycji bilansu ze złożoną sprawozdawczością budżetową i ewidencją księgową.

| Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/ | Z tego: | | ZFŚS | Rb N |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| | Suma należności krótkoterminowych | wykazane w sprawozdaniach budżetowych | | |
| Pozycja w bilansie: | Rb - 27s | Rb-34s | | |
| B. Aktywa obrotowe, pkt II | | razem z odsetkami | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA W RĄDOMACH
 Wydział Budżetu
 Wzrostło
 2023 -03- 0 8
 L. O.
 Pełniący


| Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/ | Z tego: | | ZFŚS |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | Suma zobowiązań krótkoterminowych | wykazane w sprawozdaniach budżetowych | |
| Pozycja w bilansie: | Rb - 28s | Rb-34s | |
| D. Zobowiązania, pkt II | | Rb-27s (nadpłaty) | |
| | 1 187 255,01 | 1 129 704,15 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 57 550,86 |

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

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 57 550,86 zł
 - 5/ inne niż w/wymienione 0,00 zł
- II. Środki w kasie 0,00 zł
- III. ZFŚS 0,00 zł
- 1/ kwota zobowiązań 0,00 zł
- 2/ kwota należności 0,00 zł


 /Sporządził/
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dorota Przydacka

2023 -03- 0 7


 /Kierownik jednostki budżetowej/
 DYREKTOR

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 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?/

0



2. Pozostałe należności

- GOEE-energia elektr.(kara umowna)
- zwrot za szkolenie nauczyciela

0

0

0

3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

6 333,40

w tym:

- za dostawę energii cieplnej
- za dostawę energii elektrycznej
- za usługi pocztowe
- za wywóz nieczystości
- za ścieki kanalizacji deszczowej
- za usługi bankowe
- rozmowy telefoniczne komórkowe
- rozmowy telefoniczne

0

5 104,86

124,50

708,51

367,06

10,00

4,92

13,55

4. Pozostałe zobowiązania

2 250,14

- PFRON
- inne/jakie?/
- PPK – składki finansowane przez pracodawcę
- PPK – składki finansowane przez pracownika

0

1 351,35

898,79

2023 -03- 0 7

/Sporządził/
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Przydacka

/ Kierownik jednostki budżetowej /
mgr Dorota Jastrzębska - Witkowska
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej

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

WPEŁNIŁO DNIA
2023 -03- 0 8
L. dz.
Podpis:

| Lp. | Nazwa jednostki | ŚRODKI FINANSOWE | | OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s) | |
|-----|--|---|------------|--|------------|
| | | PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI | | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU | |
| | | KWOTA | POZYCJA *) | KWOTA | POZYCJA *) |
| 1 | Urząd Miejski ul. Kilńskiego-rozmowy komórkowe | 59,04 | I/1/1.2 | 0 | 0 |
| 2 | Zespół Szkół Społecznych i Hotelarskich-centralne ogrzewanie, woda, ścieki, obiady | 104 107,48 | I/1/1.2 | 0 | 0 |

*) ODPOWIEDNIO pozycje 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**

.....
/ Sporządził /
DOROTA KILIGOWY
Dorota Przydasza

2023 -03- 0 7

.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /
DIREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej
mgr Dorota Jastrzębska - Witkowska