

Zespół Szkół Samochodowych
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 66
tel. (48) 36-231-86 i 87
fax (48) 363-54-46
NIP 796-10-61-733

ZALĄCZNIK NR 4

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

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

Suma należności krótkoterminowych	z tego:		ZFSS	Inne (podatek VAT naliczony do rozliczenia w styczniu-2021) Rb-n
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 27s	Rb-34s razem z odsetkami		
Pozycja w bilansie: B. Aktywa obrotowe, pkt II	3 052,39	0,00	0	744,88 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	1 085 368,26	1 048 654,83	0,00	36 713,43

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

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0 zł
1/ podstawowym	0 zł
2/ wydzielonym	zł
3/ pomocniczym /DEPOZYTY/	36 713,43 zł
4/ ZFSS	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 24.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
/Spółdziałalność /

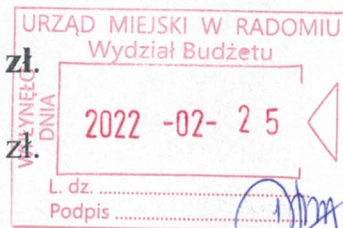
URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
2022 -02- 2 5
WPRYNĘTO
DNA
L. dz.
Podpis

DYREKTOR SZKOŁY
.....
/Kierownik jednostki budżetowej/

ZAŁĄCZNIK NR 5

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r.**

1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług	3 797,27 zł.
- z tytułu czynszów i wynajmu	3 052,39 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/
Pozostałe należności
- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS
- należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki
- inne /z tyt. korekty wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem/ umowy o pracę/	744,88 zł.
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	98 780,97 ZŁ.
w tym:	
- za dostawę energii cieplnej	76 499,37 ZŁ.
- za dostawę energii elektrycznej	17 275,21 ZŁ.
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	2 827,73 ZŁ.
- za usługi komunalne	993,60 ZŁ.
- za gaz	8,47 ZŁ.
- za badania okresowe pracowników	475,00 ZŁ.
- za paliwo nauka jazdy	336,53 ZŁ.
- inne /jakie?/telefon, internet, poczta	365,06 ZŁ.
4. Pozostałe zobowiązania	1 177,00 ZŁ.
- PFRON	1 177,00 ZŁ.
- inne/ ZFŚS	0,00 ZŁ.



GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Leszczyńska

/Sporządził /

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Leszczyńska

/ Kierownik jednostki budżetowej /