

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3

ul. Główna 3, 26-600 Radom

tel./pieczęćka jednostki/

Załącznik nr 1

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

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 Miasta (telefon)	0		0	9,84 D.II.1
2					
3					
4					

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


2023 -03- 07

Radom, dnia


mgr Kinga Kryczka
(Główna Księgowa)

Główna Księgowa

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



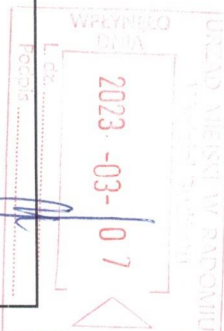
(Kierownik jednostki budżetowej)

mgr Marianna Radulska-Oliffrowicz

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

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 Miasta (telefon)			108,24	B.III
2	Radpec			47 124,57	B.III
3	Wodociągi Miejskie			1576,1	B.III
4	Radkom			2888,54	B.III

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

Radom, dnia 2023 -03- 07

[Signature]

 (Główna Księgowa)
 Główna Księgowa
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

[Signature]

 (Kierownik jednostki budżetowej)
 mgr Marzena Raduska-Olińkiewicz
 D Y R E K T O R
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZENIA NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

Lp.	Nazwa jednostki	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH			
		OTRZYMANYCH		PRZEKAZANYCH	
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1		0,00	1.1.6	0,00	0,00

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

Radom, dnia 2023 -03- 07

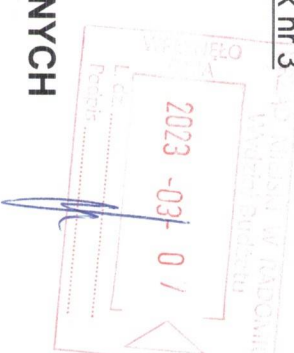
mgr Kinga Kłycka
/Główna księgowka /

Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

M. Szwed

/Kierownik jednostki budżetowej /
mgr Małgorzata Kucharska-Gojnowicz

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



Wykaz ~~48 371 45,10~~ 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
B. Aktywa obrotowe, pkt II		razem z odsetkami
	0,00	0,00

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.


Suma zobowiązań krótkoterminowych	Z tego:	
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych	ZFŚS
Pozycja w bilansie:	Rb - 28s	Rb-34s
D. Zobowiązania, pkt II		razem z odsetkami
402 191,68	370 182,48	0,00


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

31.12.2022 r.

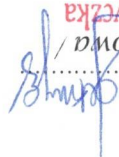
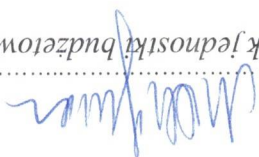
I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- 1/ podstawowym 0,00 zł
- 2/ rozdzielonym 0,00 zł
- 3/ pomocniczym /programy unijne/ 0,00 zł
- 4/ ZFŚS 32 009,20 zł
- 5/ inne niż w/wymienione zł
- II. Środki w kasie 0,00 zł
- III. ZFŚS
- 1/ kwota zobowiązań 0,00 zł
- 2/ kwota należności 0,00 zł

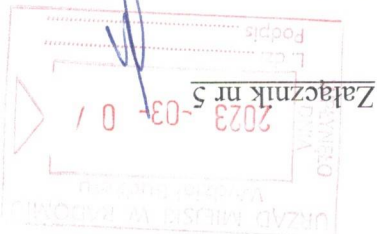

/Główna Księgowawca
Główna Księgowawca
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3


/Kierownik jednostki budżetowej/
mgr Marzena Kędzińska-Oliżniewicz
DIREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



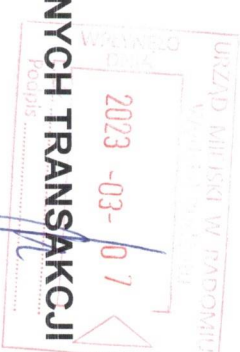



0,00	1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług
0,00	z tytułu czynszów i wynajmu
0,00	za żywienie i noclegi
0,00	z tytułu nadpłaty np. za CO, wodę itp.
0,00	inne /jakie?/
0,00	2. Pozostałe należności
0,00	z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFSS
0,00	należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki
0,00	inne /GOEB-energia/
8.830,21	3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
8.210,65	za dostawę energii cieplnej
153,12	za dostawę wody i odprowadzenie ścieków
210,60	za usługi komunalne (śmieci)
9,84	za usługi telefoniczne
246,00	inne /IODO, monitoring, awarie/
0,00	4. Pozostałe zobowiązania
0,00



DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

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



Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE			
		OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)			
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1	Urząd Miasta (telefon)	118,08	I/1/1.2		
2	Radpec	46313,91	I/1/1.2		
3	Wodociągi Miejskie	1553,38	I/1/1.2		
4	Radkom	2888,54	I/1/1.2		

*) 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

Radom, dnia.....2023.-03-.07.

.....
/Główna księgowa /
.....

Główna Księgowa
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

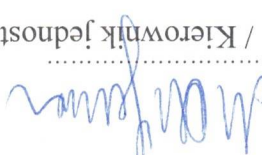
.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /
.....

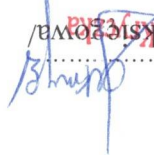
DYREKTOR
mgr Marzena Radulska-Olifrowicz
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3



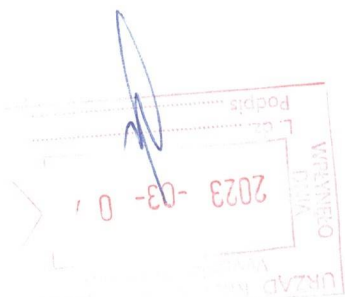
**ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE
W ZARZĄD I UŻYTKOWANIE**

I.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2022	Decyzja z dnia
1	Budynek	182 738,00 + 74.533,53 (wzrost wartości budynku- Centralne ogrzewanie) = 257.271,53	74.829,82	PT nr 6/2008 PT GKL-III/15/2020
2	Grunt	63 327,00	-	PT-P22/2011 PT-23/2011

..... / Kierownik jednostki/

 mgr Marzena Kadulka - Olińska
DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

..... /pieczęćka jednostki/

 mgr Katarzyna Księżka
Główna Księżka
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
ul Główna 3, 26-600 Radom
tel 48 331 45 10
.....
/pieczętka jednostki/



WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2022
do skonsolidowanego bilansu za 2022 rok

L.P	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
1	RADPEC	8.210,65	-	-
2	WODOCIĄGI MIEJSKIE	153,12	-	-
3	RADKOM	210,60	-	-
4	URZĄD MIASTA (tel. kom.)	9,84	-	-

mgr Kinga Kryczka
Główna Księgowa
/Główna Księgowa/
.....
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

DYREKTOR
mgr Marzena Radulska-Olińska
/Kierownik jednostki/
.....
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
 ul Główna 3, 26-600 Radom
 tel 48 331 45 10
/pieczęćka jednostki/



WYKAZ NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2022
do skonsolidowanego bilansu za 2022 rok

L.P	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności od budżetów	Pozostałe należności
1	-	-	-	-

mgr Marzena Radulska-Olifrowicz
DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
/Kierownik jednostki/

mgr Kinga Księgowa
Główna Księgowa
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
/Główna Księgowa/