

Zespół Szkół Samochodowych
 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 1956.....
 tel. (48) 3623 8987
 fax (48) 303 5440
 NIP 796-10-61-733

ZALĄCZNIK NR 2
 DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
 NA DZIEŃ 31.12.2018.

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEN

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1	Urząd Miejski w Radomiu			3 971,00	B.IV
2	Urząd Miejski w Radomiu			235,00	B.IV
3	Urząd Miejski w Radomiu			178,74	B.III
	suma	-		4 384,74	

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

Radom, dnia 08.03.2019

Z. Wp.
 (Główny księgowy)

Samodzielny Referent ds. plac

mgr Małgorzata Leszczyńska

Anna Stańczyk
 (Kierownik jednostki budżetowej)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Stańczyk

WPRYNIĘTO
 DNIA
 2019 -03- 15
 URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
 Wydział Budżetu
 Podpis

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEN 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 08.03.2019

Z up. de signifikant
 / Sporządził /
 Samodzielny Referent ds. plac

mgr Małgorzata Leszczyńska

/ Kierownik jednostki budżetowej /
 DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Stańczyk

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
 Wydział Budżetu
 2019 -03- 15

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 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
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych	Rb-34s razem z odsetkami	
Pozycja w bilansie:	Rb - 27s	Rb-34s	
B. Aktywa obrotowe, pkt II			
28545,02	8200,82	20 344,20	0

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					
914 903,76	885 594,59	86,99		6 000,00	23 222,18
			0		0

Dane uzupełniające do ustaleń środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień ...31.12.2018.r.

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

1/ podstawowym	0 zł
2/ rozdzielonym	0 zł
3/ pomocniczym /DEPOZYTY/	zł
4/ ZFSS	29 222,18 zł
5/ inne niż w/wymienione LEONARDO DA VINCI	zł
II. Środki w kasie	- zł
III. ZFSS	- zł
1/ kwota zobowiązań	6 000,00 zł
2/ kwota należności	- zł

mgr Deszczynska
/SPORZĄDZIŁ/ Referent ds. plac

mgr Małgorzata Leszczyńska

.....
Kierownik jednostki budżetowej/
DYREKTOR SZKOŁY

2019 -03- 15

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu

mgr Anna Stańczyk

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2018R.

1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług	28 545,02 zł.
- z tytułu czynszów i wynajmu	20 344,20 zł.
- za żywienie i noclegi
- z tytułu nadpłaty np. za co, wodę pod nieruch
- inne /sprzedaż majątku, odsetki , kary umowne jakie?/	8 200,82 zł.
2. Pozostałe należności
- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS
- należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki
- inne /jakie?/
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	157 775,16 ZŁ.
w tym:	
- za dostawę energii cieplnej	120 866,33 ZŁ.
- za dostawę energii elektrycznej	18 860,65 ZŁ.
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	7 589,84 ZŁ.
- za usługi komunalne	1 069,20 ZŁ.
- za art BHP	3 435,48 ZŁ.
- inne /jakie?/telefon,internet	4 953,66 ZŁ.
4. Pozostałe zobowiązania	6 000,00 ZŁ.
- PFRON	0,00 zł
- inne/ ZFŚS	6 000,00 ZŁ

z up. *Leszczyńska*

Samodzielny Referent ds. plac

mgr Małgorzata Leszczyńska



Anna Stańczyk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Stańczyk

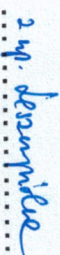
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU WZAJEMNYCH TRANSAKCJI
ROZLICZENIOWYCH POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI.

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	Urząd Miejski	512,74	I/1/1.2		
		512,74	I/1/1.2		

*) 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 08.03.2019


mgr Małgorzata Leszczyńska

Sa Sporządził/ent ds. plac


mgr Anna Stanczyk

Kierownik jednostki budżetowej /
SKOŁY