

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
im. ks. Jana Twardowskiego  
w Radomiu, ul. Trojańska 5  
tel. 048 332 29 47, tel./fax 048 332 09 20  
NIP 948-10-52-190 REGON 670773938  
.....  
/pieczętka jednostki/

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO BILANSU

NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

### WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja w bilansie
1.	Urząd Miejski w Radomiu			33,24	D.II.1

Uwaga !! Kwoty należności i zobowiązań wykazuje się w wartościach brutto wynikających z ewidencji księgowej.

Radom, dnia 15.03.2021 r.

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr. Agnieszka Florczak  
(Główny księgowy)

  
DYREKTOR SZKOŁY

..... mgr. Robert Bartkiewicz  
(Kierownik jednostki budżetowej)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
im. ks. Jana Twardowskiego  
w Radomiu, ul. Trojańska 5  
tel. 048 332 29 47, tel./fax 048 332 09 20  
NIP 948-10-52-190 REGON 670773938  
/pieczęć jednostki/

ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU  
ZYSKÓW I STRAT

NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

### 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.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	672,00	A.I.		
2.	Urząd Miejski w Radomiu			324,00	B.IV.
3.	Urząd Miejski w Radomiu			681,70	B.III.
4.					

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

Radom, dnia 15.03.2021 r.

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... mgr Agnieszka Florczak  
(Główny księgowy)

  
DYREKTOR SZKOŁY

..... mgr Robert Bartkiewicz  
(Kierownik jednostki budżetowej)

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU  
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

Lp.		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 15.03.2021 r.

  
GŁÓWNY KSIEGOWY

mgr Agnieszka Florczak

.....  
/ Sporządził /

  
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bartkiewicz

.....  
/ 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		
Pozycja w bilansie:	Rb-27s	RB-34s razem z odsetkami	ZFŚS
B. Aktywa obrotowe, pkt II			
<b>4446,15</b>	<b>4446,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kwoty zobowiązań (wg ewidencji księgowej)**

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:			ZFŚS
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych			
Pozycja w bilansie:	Rb-28s	RB-34s	Rb-27s (nadpłaty)	ZFŚS
D. Zobowiązania, pkt II				
<b>731 924,85</b>	<b>618 617,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 r.:**

- I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
1. Podstawowym 0,00
  2. Wydzielonym 0,00
  3. Pomocniczym (programy unijne) 0,00
  4. ZFŚS 113 307,36
  5. Inne niż wyżej wymienione 0,00
- II. Środki w kasie 0,00
- III. ZFŚS
1. kwota zobowiązań 0,00
  2. kwota należności 0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Florczak



Zatwierdził:

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bartkiewicz

<b>1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>4 446,15</b>
- z tytułu czynszów i najmu	0,00
- z tytułu nadpłaty za co, wodę itp.	0,00
- inne (GOENERGIA)	4 446,15
<b>2. Pozostałe należności</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS	0,00
- należności od pracowników np. niezrealizowane zaliczki	0,00
- inne	0,00
<b>3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>48 399,73</b>
w tym:	
- za dostawę energii cieplnej	33 675,35
- za dostawę energii elektrycznej	7 879,85
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	790,11
- za usługi komunalne	1 074,06
- za usługi telekomunikacyjne	148,10
- za prenumeratę	0,00
- inne	4 832,26
<b>4. Pozostałe zobowiązania</b>	
- PFRON	0,00
- inne	0,00

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Florczak

  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Robert Bartkiewicz





DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

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

	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 w Radomiu	324,00			
2	Urząd Miejski w Radomiu	681,70	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 13.03.2021 r.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Agnieszka Florczak  
/ Sporządził /

  
DYREKTOR SZKOŁY

.....mgr Robert Bartkiewicz  
/ Kierownik jednostki budżetowej /

