

Wzór nr 16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pleszew, dnia 29.03.2021 r.

Sporządziła: Katarzyna Matysiak


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

 Anita Haczczyk

Wzór nr 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty własne poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1 ...		0,00	0,00	0,00
2 ...		0,00	0,00	0,00
3 ...		0,00	0,00	0,00
4 ...		0,00	0,00	0,00
5 ...		0,00	0,00	0,00
6 ...		0,00	0,00	0,00
7 ...		0,00	0,00	0,00
8 ...		0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Pleszew, dnia 29.03.2021 r.

Sporządziła: Katarzyna Matysiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

 Anita Blaszczyk

Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	7 500,00	20 151,38
a)	losowe - zaliczenie - odszkodowania	0,00	0,00
b)	pozostałe - darowizna (spadek)	7 500,00	0,00
c)	pozostałe - zwrot składek ZUS - Tarcza antykryzysowa	0,00	20 151,38
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	1 327,39
a)	pozostałe - straty w magazynie	0,00	401,44
b)	losowe - zaliczenie - wartość strat	0,00	0,00
c)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 - wydatki	0,00	925,95
RAZEM		7 500,00	21 478,77

Pleszew, dnia 29.03.2021 r.
Sporządził: Katarzyna Matysiak
Grażyna Marciniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garsztka

DYREKTOR

Anita Błaszczyk

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 29 - Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka
OKRES OD 2020.01.01 DO 2020.12.31

RODZAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA: 011-000-00000-0000-0008 - 999-926-92605-4300-0008

NIP: 617-201-75-73

REGON: 251595059

SYNTETYKA:

ROZDZIAŁ:

ZADANIE:

DANE JEDNOSTEK: 29, 30, 31, 32

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Razem zespół 0			3.612.765,75	1.906.207,72	3.679.669,51	2.019.484,29	66.903,76	113.276,57	1.660.185,22			
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	3.443.704,85		3.478.704,85		35.000,00		3.478.704,85			
3.	013	0	Pozostałe środki trwałe	162.775,92		169.737,00	3.536,10	6.961,08	3.536,10	166.200,90			
4.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3.788,08		3.788,08	1.406,58		1.406,58	2.381,50			
5.	071	0	UMORZENIE ŚT ORAZ WNIP		1.739.643,72		1.821.016,53			81.372,81			1.821.016,53
6.	072	0	Umo.pozostałych środków trwałych		166.564,00		173.525,08	4.942,68	6.961,08	168.582,40			
7.	080	0	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
8.	092	3	OBCE ŚRODKI TRWAŁE	2.496,90		2.496,90				2.496,90			
9.	Razem zespół 1			635,87		1.967.670,94	1.955.804,95	1.967.035,07	1.955.804,95	11.865,99			
10.	130	0	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI			1.766.648,04	1.766.648,04	1.766.648,04	1.766.648,04				
11.	132	0	RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDN. BUDŻET			113.624,03	113.624,03	113.624,03	113.624,03				
12.	135	0	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczeń	635,87		87.398,87	75.532,88	86.763,00	75.532,88	11.865,99			
13.	Razem zespół 2			21.581,05	130.781,57	4.404.000,66	4.487.465,45	4.382.419,61	4.356.683,88	21.666,50			105.131,29
14.	201	4	ROZRACHUNKI Z DOST. I ODBIORACMI		8.540,78	332.943,74	341.772,61	332.943,74	333.231,83				8.828,87
15.	221	4	NALEŻNOŚCI Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET	4.361,05	5.360,00	221.072,29	212.141,29	216.711,24	206.781,29	8.931,00			
16.	222	4	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻET			30.113,26	30.113,26	30.113,26	30.113,26				
17.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			1.736.534,78	1.736.534,78	1.736.534,78	1.736.534,78				
18.	225	4	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI		4.992,00	93.602,80	93.599,80	93.602,80	88.607,80	3,00			

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19.	229	4	POZOSTAŁE ROZRACH. PUBLICZNOPRAWNE	44.529,51		491.062,47	506.505,04	491.062,47	461.975,53				
20.	231	4	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	67.341,47		1.261.107,14	1.341.966,99	1.261.107,14	1.274.625,52				
21.	234	0	Rozrachunki z pracownikami – NAUCZYCIELE + OBSŁUGA	13.475,00		137.251,38	125.813,88	123.776,38	125.813,88	11.437,50			
22.	240	4	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	3.745,00	17,81	100.066,68	98.771,68	96.321,68	98.753,67	1.295,00			
23.	245	4	Wpływy do wyjaśnienia			194,00	194,00	194,00	194,00				
24.	252	4	WEWNĘTRZNE ROZRACHUNKI			52,12	52,12	52,12	52,12				
25.	Razem zespół 3			6.062,04		115.062,12	109.900,06	109.000,08	109.900,06	5.162,06			
26.	300	4	ROZLICZENIE ZAKUPU			1.088,17	1.929,93	1.088,17	1.929,93				841,76
27.	310	0	ZAKUP MATERIAŁÓW	6.062,04		113.973,95	107.970,13	107.911,91	107.970,13	6.003,82			
28.	Razem zespół 4					1.911.807,34	1.911.807,34	1.911.807,34	1.911.807,34				
29.	400	1	AMORTYZACJA			81.372,81	81.372,81	81.372,81	81.372,81				
30.	401	1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			215.124,35	215.124,35	215.124,35	215.124,35				
31.	402	1	USŁUGI OBCE			86.045,10	86.045,10	86.045,10	86.045,10				
32.	403	1	PODATKI I OPŁATY			3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00				
33.	404	1	WYNAGRODZENIA			1.221.474,34	1.221.474,34	1.221.474,34	1.221.474,34				
34.	405	1	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			288.384,81	288.384,81	288.384,81	288.384,81				
35.	409	1	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE			16.042,93	16.042,93	16.042,93	16.042,93				
36.	Razem zespół 7					174.167,94	174.167,94	174.167,94	174.167,94				
37.	720	0	PRZYCHODY Z TYT. DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			140.186,00	140.186,00	140.186,00	140.186,00				
38.	750	0	Przychody finansowe			1,41	1,41	1,41	1,41				
39.	760	1	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			33.579,09	33.579,09	33.579,09	33.579,09				
40.	761	0	Pozostałe koszty operacyjne			401,44	401,44	401,44	401,44				
41.	Razem zespół 8			1.544.503,98	3.146.062,50	5.143.959,03	6.735.210,61	3.599.455,05	3.589.148,11			1.591.251,58	
42.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI	28.405,40	3.096.775,18	1.594.617,24	4.899.741,41	1.566.211,84	1.802.966,23			3.305.124,17	
43.	810	0	DOTACJE BUDŻETOWE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
44.	851	0	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BO		17.855,87	69.545,38	94.143,87	69.545,38	76.288,00			24.598,49	

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45.	860		0	Wynik finansowy	1.516.098,58	31.431,45	3.459.767,61	1.721.296,53	1.943.669,03	1.689.865,08	1.738.471,08		
46.	870		0	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem			28,80	28,80	28,80	28,80			
47.	Razem zespół 9					125.421,57	3.665.513,54	3.775.518,59	3.665.513,54	3.650.097,02		110.005,05	
48.	976		3	WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI			14.559,00	18.591,00	14.559,00	18.591,00		4.032,00	
49.	980		3	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			1.788.998,19	1.788.998,19	1.788.998,19	1.788.998,19			
50.	998		3	ZAANGAZOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			1.736.534,78	1.736.534,78	1.736.534,78	1.736.534,78			
51.	999		3	ZAANGAZOWANIE WYD. BUDŻ. PRZYSZŁYCH LAT		125.421,57	125.421,57	231.394,62	125.421,57	105.973,05		105.973,05	
				Ogółem:	5.185.548,69	5.308.473,36	21.061.851,08	21.169.359,23	15.876.302,39	15.860.885,87	5.427.791,54	5.535.299,69	
				Saldo:		122.924,67		107.508,15	15.416,52			107.508,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magorzata Garszka
mgr Magorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Błaszczyk
Anita Błaszczyk

