

Wzór nr 12. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec roku obrotowego
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00
6	...	0,00
RAZEM		0,00

Pleszew, dnia 29.03.2021 r.

Sporządziła: Katarzyna Matysiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Błaszczyk

Wzór nr 13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł rozliczeń	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Pleszew, dnia 29.03.2021 r.

Sporządziła: Katarzyna Matysiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Błaszczyk

Wzór nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Pleszew, dnia 29.03.2021 r.
Sporządziła: Katarzyna Matysiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Płaszczyk

Wzór nr 15. Wyłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wyłaty dokonane w roku 2020
1	Nagrody jubileuszowe	77 980,84
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3	odprawy zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN	0,00
4	odprawy z tyt. zwolnień z przyczyn nie dotyczacych pracowników	0,00
5	Świadczenia urlopowe	81 929,53
6	Świadczenie 500 - dla nauczycieli	22 881,20
7	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	5 023,57
RAZEM		187 815,14

Pleszew, dnia 29.03.2021r.

Sporządził: Jamroszczyk Przemysław

Katarzyna Matysiak

GŁÓWNY KSIEGOWY
Garszka
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
Błaszczyk
Anita Błaszczyk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

 Aneta Hraszczyk

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 poniesiona 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
Magorzata Garszka
mgr **Magorzata Garszka**

DYREKTOR
Anita Błaszczyk
Anita **Błaszczyk**

Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
a)	losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
b)	pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
c)	pozostałe - zwrot składek ZUS - Tarcza antykryzysowa	0,00	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	2 759,59
a)	losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
b)	losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
c)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 - wydatki	0,00	2 759,59
RAZEM		0,00	2 759,59

Pleszew, dnia 29.03.2021 r.

Sporządził: Katarzyna Matysiak

Grażyna Marciniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
[Signature]
Anita Błaszczyk

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: **1 - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie**
OKRES OD **2020.01.01** DO **2020.12.31**

RODZAJE KONT:
DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA:

011-000-00000-0000-1000 - 999-926-92605-4300-0001

SYNTETYKA:

ROZDZIAŁ:

ZADANIE:

DANE JEDNOSTEK: **1, 2, 3, 4**

NIP: **617-201-74-90**

REGON: **251471245**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Razem zespół 0			12.819.529,73	5.546.847,03	13.308.045,28	6.200.025,94	488.515,55	653.178,91	7.108.019,34		
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	11.458.680,40		11.538.247,07	13.147,16	79.566,67	13.147,16	11.525.099,91		
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	954.027,64		987.133,40	86.649,34	33.105,76	86.649,34	900.484,06		
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	260.935,07		312.561,40	94.643,62	51.626,33	94.643,62	217.917,78		
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	39.240,78		39.240,78	1.071,50		1.071,50	38.169,28		
6.	071	0	UMORZENIE ŚT I WNIP		4.292.643,54	13.147,16	4.586.012,07	13.147,16	293.368,53		4.572.864,91	
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚT I WNIP		1.254.203,49	182.364,46	1.338.935,58	182.364,46	84.732,09		1.156.571,12	
8.	080	0	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE			79.566,67	79.566,67	79.566,67	79.566,67			
9.	092	3	OBCE ŚRODKI TRWAŁE	106.645,84		155.784,34		49.138,50		155.784,34		
10.	Razem zespół 1			18.469,67		6.421.912,71	6.418.532,57	6.403.443,04	6.418.532,57	3.380,14		
11.	101	0	KASA			2.428,02	2.428,02	2.428,02	2.428,02			
12.	130	0	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI			5.976.383,40	5.976.383,40	5.976.383,40	5.976.383,40			
13.	132	0	RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDN. BUDŻET			115.576,60	115.576,60	115.576,60	115.576,60			
14.	135	0	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	18.469,67		325.096,67	321.716,53	306.627,00	321.716,53	3.380,14		
15.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			2.428,02	2.428,02	2.428,02	2.428,02			
16.	Razem zespół 2			100.970,56	506.808,71	14.050.810,36	14.378.600,21	13.949.839,80	13.871.791,50	106.758,25	434.548,10	
17.	201	4	ROZRACH. Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI		3.733,54	796.968,80	800.549,90	796.968,80	796.816,36		3.581,10	
18.	221	0	NALEŻNOŚCI Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET	533,56		176.680,95	174.107,70	176.147,39	174.107,70	2.573,25		

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo		
				Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
19.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻET			43.127,95	43.127,95	43.127,95	43.127,95						
20.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			5.933.157,78	5.933.157,78	5.933.157,78	5.933.157,78						
21.	225	4	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI		23.087,00	324.598,13	324.598,13	324.598,13	301.511,13						
22.	229	4	POZOSTAŁE ROZRACH. PUBLICZNOPRAWNE		186.936,08	1.741.955,88	1.810.615,19	1.741.955,88	1.623.679,11					68.659,31	
23.	231	4	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		292.689,35	4.196.006,70	4.557.931,36	4.196.006,70	4.265.242,01					361.924,66	
24.	234	0	Rozrachunku z pracownikami	93.622,00	290,00	508.236,11	415.651,11	414.614,11	415.361,11			92.585,00			
25.	240	4	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	6.815,00	72,74	326.223,16	314.623,16	319.408,16	314.550,42			11.600,00			
26.	252	4	Wewnętrzne rozrachunki			3.854,90	4.237,93	3.854,90	4.237,93					383,03	
27.	Razem zespół 3				3.755,57	95.052,41	122.601,68	95.052,41	118.846,11			27.549,27			
28.	300	4	ROZLICZENIE ZAKUPU		3.755,57	4.521,88	32.071,15	4.521,88	28.315,58						
29.	310	0	ZAKUP MATERIAŁÓW			90.530,53	90.530,53	90.530,53	90.530,53						
30.	Razem zespół 4					6.242.481,50	6.242.481,50	6.242.481,50	6.242.481,50						
31.	400	1	AMORTYZACJA			293.368,53	293.368,53	293.368,53	293.368,53						
32.	401	1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			499.487,35	499.487,35	499.487,35	499.487,35						
33.	402	1	USŁUGI OBCE			190.128,83	190.128,83	190.128,83	190.128,83						
34.	403	1	PODATKI I OPŁATY			13.221,00	13.221,00	13.221,00	13.221,00						
35.	404	1	WYNAGRODZENIA			4.182.190,38	4.182.190,38	4.182.190,38	4.182.190,38						
36.	405	1	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			1.004.584,35	1.004.584,35	1.004.584,35	1.004.584,35						
37.	409	1	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE			59.501,06	59.501,06	59.501,06	59.501,06						
38.	Razem zespół 7					156.823,97	156.823,97	156.823,97	156.823,97						
39.	720	0	PRZYCHODY Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET			98.717,50	98.717,50	98.717,50	98.717,50						
40.	750	0	PRZYCHODY FINANSOWE			78,60	78,60	78,60	78,60						
41.	760	2	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			58.027,87	58.027,87	58.027,87	58.027,87						
42.	Razem zespół 8			6.237.859,18	13.012.771,99	19.139.740,93	25.740.016,95	12.901.881,75	12.727.244,96			6.600.276,02			
43.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI	43.507,58	12.850.114,18	6.360.553,80	18.906.879,77	6.317.046,22	6.056.765,59			12.546.325,97			
44.	810	0	DOTACJE BUDŻETOWE			79.566,67	79.566,67	79.566,67	79.566,67						

Lp.	Konto	RT	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45.	851	0	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BO		118.616,67	250.764,53	358.329,67	250.764,53	239.713,00		107.565,14	
46.	860	0	Wynik finansowy	6.194.351,60	44.041,14	12.448.831,80	6.395.216,71	6.254.480,20	6.351.175,57	6.053.615,09		
47.	870	0	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem			24,13	24,13	24,13	24,13			
48.	Razem zespół 9				510.274,28	12.555.407,29	13.039.028,97	12.555.407,29	12.528.754,69		483.621,68	
49.	976	3	WZAJEMNE ROZLICZENIE MIĘDZY JEDNOST			62.434,34	84.341,68	62.434,34	84.341,68		21.907,34	
50.	980	3	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			6.049.540,89	6.049.540,89	6.049.540,89	6.049.540,89			
51.	998	3	ZAANGAZOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			5.933.157,78	5.933.157,78	5.933.157,78	5.933.157,78			
52.	999	3	ZAANGAZOWANIE WYD. BUDŻ. PRZYSZŁYCH LAT		510.274,28	510.274,28	971.988,62	510.274,28	461.714,34		461.714,34	
			Ogółem:	19.176.829,14	19.580.457,58	71.970.274,45	72.298.111,79	52.793.445,31	52.717.654,21	19.001.208,85	19.329.046,19	
			Saldo:		403.628,44		327.837,34	75.791,10			327.837,34	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magorzata Garszka
mgr Magorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Błaszczyk
Anita Błaszczyk

