

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 29.03.2021r.

Sporządziła: Marlena Łuczak

DYREKTOR
Alfons
 Anita Błaszczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Margaryta
 mgr Małgorzata Garszka

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
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
7 ...		0,00	0,00
8 ...		0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Pleszew, dnia 29.03.2021r.

Sporządziła: Marlena Łuczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

 Ania Białaszczyk

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	3 319,93
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	3 319,93
RAZEM		0,00	3 319,93

Pleszew, dnia 29.03.2021r.

Sporządziła: Marlena Łuczak

Grażyna Marciniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Garszka
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
Błaszczak
Anita Błaszczak

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 5 - Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie

OKRES OD 2020.01.01

DO 2020.12.31

NIP: 617-201-75-09

REGON: 251471251

RODZAJE KONT:

SYNTETYKA:

DZIAŁ:

ROZDZIAŁ:

PARAGRAF:

ZADANIE:

KONTA: 011-000-00000-0000-0000 - 999-854-85401-4360-0002

DANE JEDNOSTEK: 5, 6, 7, 8

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			10.970.229,53	5.256.561,19	11.238.855,70	5.696.406,69	268.626,17	439.845,50	5.542.449,01			
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	9.250.291,50		9.260.816,61		10.525,11		9.260.816,61			
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1.252.102,06		1.354.659,60	3.607,99	102.557,54	3.607,99	1.351.051,61			
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	244.092,48		307.305,67	38.705,44	63.213,19	38.705,44	268.600,23			
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	36.485,52		36.485,52	878,40		878,40	35.607,12			
6.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		3.723.881,13		3.954.764,07		230.882,94				3.954.764,07
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		1.532.680,06	43.191,83	1.698.450,79	43.191,83	165.770,73				1.655.258,96
8.	090	3	ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE OBCE	187.257,97				-187.257,97					
9.	092	3	OBCE ŚRODKI TRWAŁE			236.396,47		236.396,47		236.396,47			
10.	Razem zespół 1			8.946,03		6.838.836,60	6.813.139,29	6.829.890,57	6.813.139,29	25.697,31			
11.	130	0	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI			6.242.689,90	6.242.689,90	6.242.689,90	6.242.689,90				
12.	132	0	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI			166.536,40	166.536,40	166.536,40	166.536,40				
13.	135	0	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	5.133,08		390.427,08	374.145,86	385.294,00	374.145,86	16.281,22			
14.	139	0	INNE RACHUNKI BANKOWE	3.812,95		39.183,22	29.767,13	35.370,27	29.767,13	9.416,09			
15.	Razem zespół 2			200.710,67	502.742,61	14.955.573,84	15.210.951,25	14.754.863,17	14.708.208,64	191.169,98			446.547,39
16.	201	4	ROZRACHUNKI Z DOST. I ODBIORCAM		10.153,82	951.055,29	951.762,78	951.055,29	941.608,96	812,65			1.520,14
17.	221	4	NALEŻNOŚCI Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET	466,67		198.317,64	198.063,31	197.850,97	198.063,31	254,33			
18.	222	4	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻET			13.272,87	13.272,87	13.272,87	13.272,87				

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	Ma	Wn
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
19.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			6.229.417,03	6.229.417,03	6.229.417,03	6.229.417,03						
20.	225	4	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI		23.119,00	332.935,33	332.935,33	332.935,33	309.816,33						
21.	229	4	POZOSTALE ROZRACH. PUBLICZNOPRAWNE		175.549,95	1.772.703,28	1.842.654,16	1.772.703,28	1.667.104,21					69.950,88	
22.	231	4	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		290.025,28	4.371.085,38	4.736.593,86	4.371.085,38	4.446.568,58					365.508,48	
23.	234	0	Rozrachunki z pracownikami - NAUCZYCIELE-OBSEUGA	154.710,00		638.135,05	473.534,05	483.425,05	473.534,05	164.601,00					
24.	240	4	POZOSTALE ROZRACHUNKI	45.534,00		3.894,56	427.067,70	397.619,61	423.173,14	25.502,00				9.416,09	
25.	245	4	WPLĄWY DO WYJAŚNIENIA			123,00	123,00	123,00	123,00						
26.	252	4	Wewnętrzne rozrachunki			5.375,36	5.527,16	5.375,36	5.527,16					151,80	
27.	Razem zespół 3			5.377,91	25.166,33	159.840,63	179.258,06	154.462,72	154.091,73					19.417,43	
28.	300	4	ROZLICZENIE ZAKUPÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH		25.166,33	25.166,33	49.575,40	25.166,33	24.409,07					24.409,07	
29.	310	0	ZAKUP MATERIAŁÓW	5.377,91		134.674,30	129.682,66	129.296,39	129.682,66	4.991,64					
30.	Razem zespół 4					6.563.345,02	6.563.345,02	6.563.345,02	6.563.345,02						
31.	400	1	Amortyzacja			230.882,94	230.882,94	230.882,94	230.882,94						
32.	401	1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			523.150,12	523.150,12	523.150,12	523.150,12						
33.	402	1	USŁUGI OBCE			363.554,40	363.554,40	363.554,40	363.554,40						
34.	403	1	PODATKI I OPŁATY			5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00						
35.	404	1	WYNAGRODZENIA			4.316.036,91	4.316.036,91	4.316.036,91	4.316.036,91						
36.	405	1	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			1.046.980,51	1.046.980,51	1.046.980,51	1.046.980,51						
37.	409	1	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE			77.122,14	77.122,14	77.122,14	77.122,14						
38.	Razem zespół 7					189.261,22	189.261,22	189.261,22	189.261,22						
39.	720	0	PRZYCHODY Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET			147.553,65	147.553,65	147.553,65	147.553,65						
40.	750	0	PRZYCHODY FINANSOWE			97,11	97,11	97,11	97,11						
41.	760	0	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE			41.610,46	41.610,46	41.610,46	41.610,46						
42.	Razem zespół 8			6.147.804,81	11.361.340,85	19.140.171,99	24.197.127,00	12.992.367,18	12.835.786,15					5.056.955,01	
43.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI	1.293,66	11.153.671,35	6.161.077,68	17.385.380,80	6.159.784,02	6.231.709,45					11.224.303,12	
44.	851	0	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BO		205.377,08	266.848,86	473.233,08	266.848,86	267.856,00					206.384,22	

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	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45.	860		0		6.146.511,15	2.292,42	12.711.797,12	6.338.064,79	6.565.285,97	6.335.772,37	6.373.732,33		
46.	870		0	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem			448,33	448,33	448,33	448,33			
47.	Razem zespół 9					524.095,99	13.067.423,97	13.545.498,47	13.067.423,97	13.021.402,48		478.074,50	
48.	976		3	WZAJEMNE ROZLICZENIE MIĘDZY JEDNOST			30.150,74	41.289,37	30.150,74	41.289,37		11.138,63	
49.	980		3	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			6.283.760,21	6.283.760,21	6.283.760,21	6.283.760,21			
50.	998		3	ZAANGAZOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			6.229.417,03	6.229.417,03	6.229.417,03	6.229.417,03			
51.	999		3	ZAANGAZOWANIE WYD.BUDZ.LAT PRZYSZŁ		524.095,99	524.095,99	991.031,86	524.095,99	466.935,87		466.935,87	
				Ogółem:	17.333.068,95	17.669.906,97	72.153.308,97	72.394.987,00	54.820.240,02	54.725.080,03	17.748.063,30	17.989.741,33	
				Saldo:		336.838,02		241.678,03	95.159,99			241.678,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Garszka
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Błażczyk
Anita Błażczyk

