

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: Karolina Nowacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spisany
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Jaszczak
Anita Jaszczak

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 29.03.2021r.
Sporządziła: Karolina Nowacka

DYREKTOR
Anita Hawaczyk
Anita Hawaczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margorzata Garszka
mgr Margorzata Garszka

Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	30 298,56
a)	losowe - odszkodowania	0,00	3 906,58
b)	pozostałe - nagroda i kara	0,00	26 391,98
c)	pozostałe - zwrot składek ZUS - Tarcza antykryzysowa	0,00	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	5 115,00	2 064,69
a)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 - wydatki	0,00	2 064,69
b)	losowe - zalenie - wartość strat	5 115,00	0,00
c)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 - wydatki	0,00	0,00
RAZEM		5 115,00	32 363,25

Pleszew, dnia 29.03.2021r.

Sporządził: Karolina Nowacka
Grażyna Marciniak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Błaszczyk

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: **9 - Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie**
OKRES OD **2020.01.01** DO **2020.12.31**

RODZAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA: **011-000-00000-0000-1000 - 999-926-92605-4300-0003**

SYNTETYKA:
ROZDZIAŁ:
ZADANIE:

DANE JEDNOSTEK: **10, 11, 12, 9**

NIP: **617-201-75-15**

REGON: **251471268**

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			6.772.654,47	3.573.237,19	9.354.349,20	5.192.987,80	2.581.694,73	1.619.750,61	4.161.361,40		
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	5.448.920,21		6.482.803,00		1.033.882,79		6.482.803,00		
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	818.924,88		1.033.477,15	17.675,78	214.552,27	17.675,78	1.015.801,37		
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	240.820,47		323.210,51	12,66	82.390,04	12,66	323.197,85		
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	24.487,94		24.487,94	878,40		878,40	23.609,54		
6.	071	0	UMORZENIE ŚT		2.489.003,90		2.610.081,07		121.077,17		2.610.081,07	
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚT		1.084.233,29	18.566,84	1.381.175,60	18.566,84	296.942,31		1.362.608,76	
8.	080	0	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE			1.183.164,29	1.183.164,29	1.183.164,29	1.183.164,29			
9.	092	3	OBCE ŚRODKI TRWAŁE			288.639,47		288.639,47		288.639,47		
10.	095	3	ŚT W UŻYCIENIU	239.500,97				-239.500,97				
11.	Razem zespół 1			29.469,77		8.764.550,32	8.705.514,41	8.735.080,55	8.705.514,41	59.035,91		
12.	130	0	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI			8.197.328,62	8.197.328,62	8.197.328,62	8.197.328,62			
13.	132	0	RACHUNEK DOCHODÓW			97.618,77	97.618,77	97.618,77	97.618,77			
14.	135	0	SAMORZĄDOWYCH JEDN. BUDŻET Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	23.316,01		373.103,01	353.721,22	349.787,00	353.721,22	19.381,79		
15.	139	0	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	6.153,76		96.499,92	56.845,80	90.346,16	56.845,80	39.654,12		
16.	Razem zespół 2			156.617,41	591.952,52	18.842.292,58	19.242.230,24	18.685.675,17	18.650.277,72	142.260,10	542.197,76	
17.	201	4	ROZRACHUNKI Z DOST. I ODBIORCAMI	15.108,88	18.269,71	1.980.979,98	1.980.876,91	1.965.871,10	1.962.607,20	410,40	307,33	
18.	221	4	NALEŻNOŚCI Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET	2.201,53	5,19	204.221,48	189.868,78	202.019,95	189.863,59	14.352,70		

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wh	Ma	Wh	Ma	Wh	Ma	Wh	Ma	Wh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻET			100.073,56	100.073,56	100.073,56	100.073,56			
20.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			8.084.611,81	8.084.611,81	8.084.611,81	8.084.611,81			
21.	225	4	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI		27.941,00	384.614,58	384.614,58	384.614,58	356.673,58			
22.	229	4	POZOSTAŁE ROZRACH. PUBLICZNOPRAWNE		213.260,47	2.025.684,64	2.105.817,01	2.025.684,64	1.892.556,54		80.132,37	
23.	231	4	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		323.412,04	4.901.567,99	5.321.164,33	4.901.567,99	4.997.752,29		419.596,34	
24.	234	0	Olńska Iveta	104.605,00		579.589,06	478.639,06	474.984,06	478.639,06	100.950,00		
25.	240	4	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	34.702,00	6.238,87	565.986,25	579.093,37	531.284,25	572.854,50	26.547,00	39.654,12	
26.	245	4	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA			442,80	442,80	442,80				
27.	252	4	WEWNĘTRZNE ROZRACHUNKI		2.825,24	14.520,43	17.028,03	14.520,43	14.202,79		2.507,60	
28.	Razem zespół 3			7.035,84	27.059,49	118.916,37	136.948,66	111.880,53	109.889,17		18.032,29	
29.	300	4	ROZLICZENIE ZAKUPÓW		27.059,49	27.059,49	53.875,40	27.059,49	26.815,91		26.815,91	
30.	310	0	ZAKUP MATERIAŁÓW	7.035,84		91.856,88	83.073,26	84.821,04	83.073,26	8.783,62		
31.	Razem zespół 4					7.053.254,29	7.053.254,29	7.053.254,29	7.053.254,29			
32.	400	1	AMORTYZACJA			121.077,17	121.077,17	121.077,17	121.077,17			
33.	401	1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			484.804,72	484.804,72	484.804,72	484.804,72			
34.	402	1	USŁUGI OBCE			251.102,35	251.102,35	251.102,35	251.102,35			
35.	403	1	PODATKI I OPŁATY			8.413,50	8.413,50	8.413,50	8.413,50			
36.	404	1	WYNAGRODZENIA			4.940.848,51	4.940.848,51	4.940.848,51	4.940.848,51			
37.	405	1	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			1.177.366,22	1.177.366,22	1.177.366,22	1.177.366,22			
38.	409	1	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE			69.641,82	69.641,82	69.641,82	69.641,82			
39.	Razem zespół 7					205.236,31	205.236,31	205.236,31	205.236,31			
40.	720	0	PRZYCHODY Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET			92.043,80	92.043,80	92.043,80	92.043,80			
41.	750	0	PRZYCHODY FINANSOWE			77,65	77,65	77,65	77,65			
42.	760	0	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			113.114,86	113.114,86	113.114,86	113.114,86			
43.	Razem zespół 8			7.031.300,57	9.565.327,89	24.026.778,78	27.540.566,67	16.995.478,21	17.975.238,78		3.513.787,89	
44.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI	61.548,47	9.326.458,98	8.463.819,92	18.670.480,98	8.402.271,45	9.344.022,00		10.206.661,06	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	RT		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45.	810	0	DOTACJE BUDŻETOWE			1.183.164,29	1.183.164,29	1.183.164,29	1.183.164,29			
46.	851	0	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BO		162.623,01	287.900,22	434.779,01	287.900,22	272.156,00		146.878,79	
47.	860	0	WYNIK FINANSOWY	6.969.752,10	76.245,90	14.090.986,27	7.251.234,31	7.121.234,17	7.174.988,41	6.839.751,96		
48.	870	0	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem			908,08	908,08	908,08	908,08			
49.	Razem zespół 9				610.027,82	16.880.920,23	17.410.589,27	16.880.920,23	16.800.561,45		529.669,04	
50.	976	3	WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI			35.863,64	38.680,73	35.863,64	38.680,73		2.817,09	
51.	980	3	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			8.150.416,96	8.150.416,96	8.150.416,96	8.150.416,96			
52.	998	3	ZAANGAZOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			8.084.611,81	8.084.611,81	8.084.611,81	8.084.611,81			
53.	999	3	ZAANGAZOWANIE WYD.BUDZ.PRZYSZŁYCH LAT		610.027,82	610.027,82	1.136.879,77	610.027,82	526.851,95		526.851,95	
			Ogółem:	13.997.078,06	14.367.604,91	85.246.298,08	85.487.327,65	71.249.220,02	71.119.722,74	15.183.882,82	15.424.912,39	
			Saldo:		370.526,85		241.029,57	129.497,28			241.029,57	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Garszka
mgr. Małgorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Blaszczyk
Anita Blaszczyk

