

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

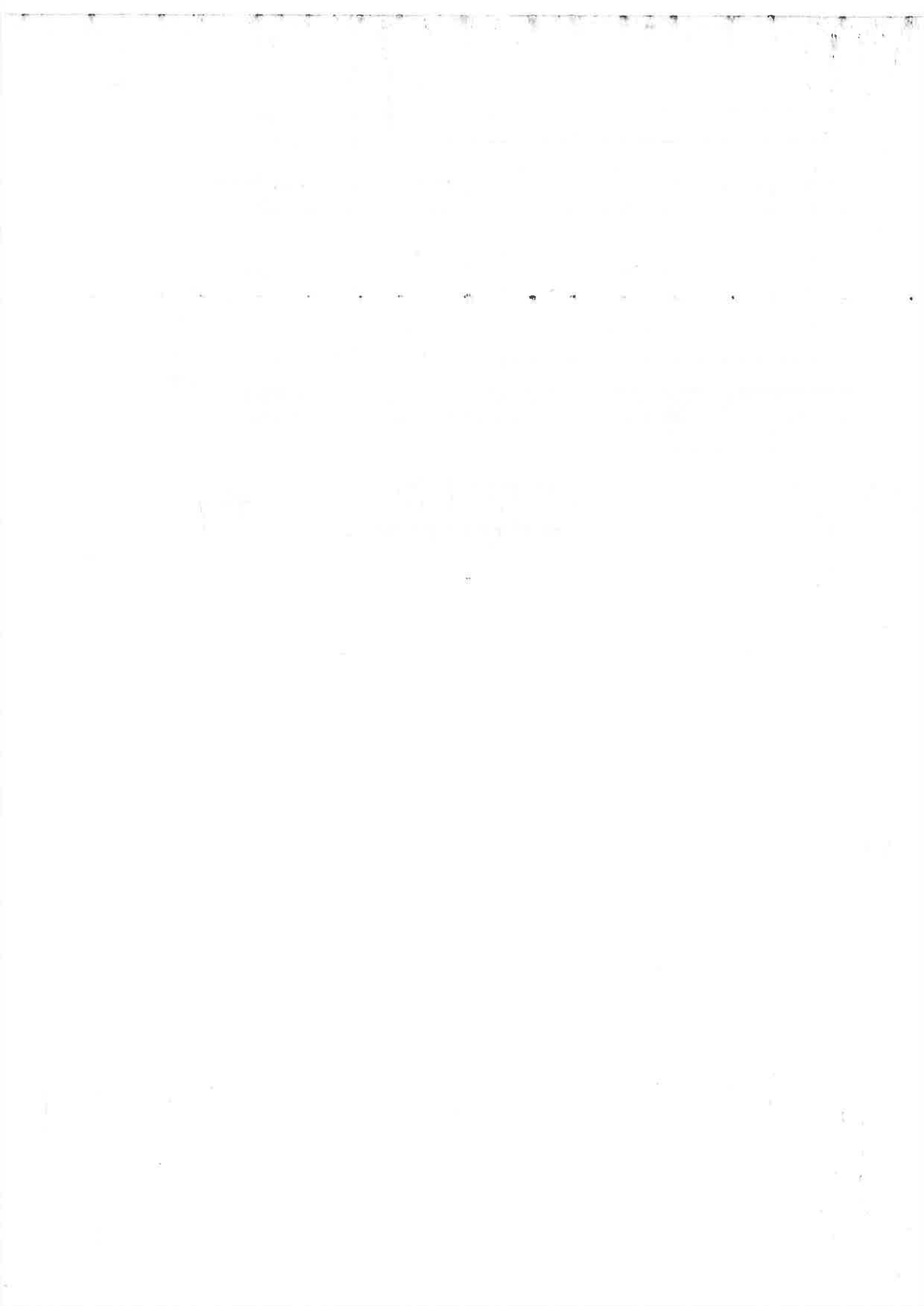
Lp.	Tytuł rozliczeń	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Pleszew, dnia 29.03.2021r.

Sporządziła: Karolina Nowacka

1
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
[Signature]
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 29.03.2021r.
Sporządziła: Karolina Nowacka

1
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Elżbiarczyk

Wzór nr 15. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłaty dokonane w roku 2020
1	Nagrody jubileuszowe	50 976,74
2	Odprawy emerytalne i rentowe	35 476,44
3	odprawy zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN	0,00
4	odprawy z tyt. zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników	0,00
5	Świadczenia urlopowe	65 081,33
6	Świadczenie 500 - dla nauczycieli	15 944,94
7	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	3 228,91
RAZEM		170 708,36

Pleszew, dnia 29.03.2021r.
Sporządził: Jamroszczyk Przemysław,
Karolina Nowacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

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 29.03.2021r.

Sporządziła: Karolina Nowacka

DYREKTOR
Alma
 Anita Elanowczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magorzata Garszka
 mgr Magorzata 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: różnice kursowe
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: Karolina Nowacka

DYREKTOR
Agnieszka
 Anita Błaszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margorzata
 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	0,00
a)	losowe - 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	6 206,97
a)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 - wydatki	0,00	6 206,97
b)	losowe - zalenie - wartość strat	0,00	0,00
c)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 - wydatki	0,00	0,00
RAZEM		0,00	6 206,97

Pleszew, dnia 29.03.2021r.

Sporządził: Karolina Nowacka

Grażyna Marciniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

 Anita Błaszczyk

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: **13 - Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie**
OKRES OD **2020.01.01** DO **2020.12.31**

RODZAJE KONT:
DZIAŁ:
PARAGRAF:

SYNTETYKA:
ROZDZIAŁ:
ZADANIE:

KONTA: **011-000-00000-0000-0000 - 999-926-92605-4300-0004**

DANE JEDNOSTEK: **13, 14, 15, 16**

NIP: **617-201-75-21** REGON: **251471334**

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			5.268.297,38	2.641.515,92	5.685.267,10	3.085.963,36	416.969,72	444.447,44	2.599.303,74		
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	4.358.767,02		4.447.025,44	19.462,39	88.258,42	19.462,39	4.427.563,05		
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	533.925,56		607.493,55	5.309,41	73.567,99	5.309,41	602.184,14		
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	185.451,47		222.421,04	69.290,76	36.969,57	69.290,76	153.130,28		
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16.000,09		28.699,84	10.453,26	12.699,75	10.453,26	18.246,58		
6.	071	0	UMORZENIE ŚT I WNIP		1.906.138,80	19.462,39	2.021.874,94	19.462,39	115.736,14	2.002.412,55		
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚT I WNIP		735.377,12	85.053,43	858.614,43	85.053,43	123.237,31	773.561,00		
8.	080	0	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE			100.958,17	100.958,17	100.958,17	100.958,17			
9.	092	3	MAJĄTEK W UŻYCIENIU	174.153,24		174.153,24				174.153,24		
10.	Razem zespół 1			20.022,90		5.129.670,17	5.100.875,85	5.109.647,27	5.100.875,85	28.794,32		
11.	101	0	KASA			2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00			
12.	130	0	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI			4.787.696,24	4.787.696,24	4.787.696,24	4.787.696,24			
13.	132	0	RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDN. BUDŻET			102.903,03	102.903,03	102.903,03	102.903,03			
14.	135	0	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczeń	20.022,90		233.176,90	204.382,58	213.154,00	204.382,58	28.794,32		
15.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00			
16.	Razem zespół 2			28.559,33	386.857,95	11.201.069,82	11.506.153,77	11.172.510,49	11.119.295,82	23.111,51	328.195,46	
17.	201	4	ROZRACHUNKI Z DOST. I ODBIORCAMI		3.992,28	644.687,40	646.166,06	644.687,40	642.173,78	1.478,66		
18.	221	4	NALEŻNOŚCI Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET	209,33	195,00	149.197,79	148.136,28	148.988,46	147.941,28	1.061,51		

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.	222	4	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻET			4.155,28	4.155,28	4.155,28	4.155,28				
20.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			4.783.486,94	4.783.486,94	4.783.486,94	4.783.486,94				
21.	225	4	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI		16.795,00	264.437,46	264.437,46	264.437,46	247.642,46				
22.	229	4	POZOSTAŁE ROZRACH. PUBLICZNOPRAWNE		136.043,35	1.374.187,78	1.425.941,33	1.374.187,78	1.289.897,98				51.753,55
23.	231	4	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		229.641,74	3.406.322,75	3.681.286,00	3.406.322,75	3.451.644,26				274.963,25
24.	234	0	Rozrachunki z pracownikami – NAUCZYCIELE + OBSŁUGA	27.562,50	131,25	323.129,84	301.079,84	295.567,34	300.948,59			22.050,00	
25.	240	0	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	787,50	59,33	250.081,96	250.081,96	249.294,46	250.022,63				
26.	245	4	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA			220,00	220,00	220,00	220,00				
27.	252	4	ROZLICZENIA WEWNĘTRZNE			1.162,62	1.162,62	1.162,62	1.162,62				
28.	Razem zespół 3			10.790,53	10.381,09	113.184,22	123.694,97	102.393,69	113.313,88				10.510,75
29.	300	4	ROZLICZENIE ZAKUPÓW		10.381,09	10.381,09	22.189,53	10.381,09	11.808,44				11.808,44
30.	310	0	ZAKUP MATERIAŁÓW	10.790,53		102.803,13	101.505,44	92.012,60	101.505,44			1.297,69	
31.	Razem zespół 4					4.854.395,96	4.854.395,96	4.854.395,96	4.854.395,96				
32.	400	1	AMORTYZACJA			115.736,14	115.736,14	115.736,14	115.736,14				
33.	401	1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			351.784,02	351.784,02	351.784,02	351.784,02				
34.	402	1	USŁUGI OBCE			165.951,57	165.951,57	165.951,57	165.951,57				
35.	403	1	PODATKI I OPŁATY			10.634,00	10.634,00	10.634,00	10.634,00				
36.	404	1	WYNAGRODZENIA			3.195.884,87	3.195.884,87	3.195.884,87	3.195.884,87				
37.	405	1	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			967.467,62	967.467,62	967.467,62	967.467,62				
38.	409	1	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE			46.937,74	46.937,74	46.937,74	46.937,74				
39.	Razem zespół 7					108.970,89	108.970,89	108.970,89	108.970,89				
40.	720	0	PRZYCHODY Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET			101.118,00	101.118,00	101.118,00	101.118,00				
41.	750	0	PRZYCHODY FINANSOWE			48,94	48,94	48,94	48,94				
42.	760	0	POZOSTAŁE PRZYCH OPERACYJNE			7.803,95	7.803,95	7.803,95	7.803,95				
43.	Razem zespół 8			4.826.012,36	6.940.774,30	14.923.581,03	17.061.931,15	10.097.568,67	10.121.156,85				2.138.350,12
44.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI	6.459,14	6.875.268,65	4.943.825,56	11.776.977,76	4.937.366,42	4.901.709,11				6.833.152,20

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.	810	0		DOTACJE BUDŻETOWE		100.958,17	100.958,17	100.958,17	100.958,17				
46.	851	0		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BO	48.241,65	186.251,33	186.251,33	188.854,00	188.854,00			50.844,32	
47.	860	0		WYNIK FINANSOWY	4.819.553,22	9.691.434,51	4.871.881,29	4.928.524,11	4.928.524,11	4.745.646,40			
48.	870	0		Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem		1.111,46	1.111,46	1.111,46	1.111,46				
49.	Razem zespół 9				396.912,79	10.057.418,79	10.057.418,79	9.994.533,24	9.994.533,24			334.027,24	
50.	976	3		WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI		28.960,32	28.960,32	22.983,66	22.983,66	5.976,66			
51.	980	3		PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		4.848.058,74	4.848.058,74	4.848.058,74	4.848.058,74				
52.	998	3		ZAANGAZOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		4.783.486,94	4.783.486,94	4.783.486,94	4.783.486,94				
53.	999	3		ZAANGAZOWANIE WYD.BUDZ.PRZYSZŁYCH LAT		396.912,79	396.912,79	340.003,90	340.003,90			340.003,90	
				Ogółem:	10.153.682,50	52.073.557,98	41.919.875,48	41.856.989,93	41.856.989,93	10.180.103,87		10.339.977,87	
				Saldo:		222.759,55	62.885,55					159.874,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magorzata Garszka
mgr Magorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Błaszczak
Anita Błaszczak

