

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
Anita Elanowicz
Anita Elanowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garszka
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 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

 Anita E. Leszczyńska

Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	47 135,45
a)	losowe - odszkodowania	0,00	6 939,13
b)	pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
c)	pozostałe - zwrot składek ZUS - Tarcza antykryzysowa	0,00	40 196,32
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	8 735,32
a)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 - wydatki	0,00	1 796,19
b)	losowe - zalanie - wartość strat	0,00	6 939,13
c)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 - wydatki	0,00	0,00
RAZEM		0,00	55 870,77

Pleszew, dnia 29.03.2021r.
Sporządził: Karolina Nowacka
Grażyna Marciniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Fliszczyk

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: **17 - Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim**

NIP: **617-195-07-63**

REGON: **251471305**

OKRES OD **2020.01.01** DO **2020.12.31**

RODZAJE KONT:

SYNTETYKA:

DZIAŁ:

ROZDZIAŁ:

PARAGRAF:

ZADANIE:

KONTA: **011-000-00000-0000-0000 - 999-926-92605-4300-0005**

DANE JEDNOSTEK: **17, 18, 19, 20**

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			6.719.695,10	3.039.342,35	6.897.647,65	3.306.645,79	177.952,55	267.303,44	3.591.001,86		
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	5.771.933,89		5.771.933,89				5.771.933,89		
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	675.052,92		731.903,60	3.905,00	56.850,68	3.905,00	727.998,60		
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	106.887,57		127.466,73	23.243,80	20.579,16	23.243,80	104.222,93		
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	29.175,06		29.175,06	8.548,41		8.548,41	20.626,65		
6.	071	0	UMORZENIE ŚT I WNIP		2.228.226,80		2.382.403,19		154.176,39		2.382.403,19	
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚT I WNIP		811.115,55		888.545,39		77.429,84		852.848,18	
8.	092	3	OBCE ŚRODKI TRWAŁE	136.645,66		201.471,16		64.825,50		201.471,16		
9.	Razem zespół 1			9.130,44		3.066.367,90	3.062.930,81	3.057.237,46	3.062.930,81	3.437,09		
10.	130	0	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI				2.811.236,30	2.811.236,30	2.811.236,30			
11.	132	0	RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDN. BUDŻET				85.165,16	85.165,16	85.165,16			
12.	135	0	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczeń	9.130,44		169.966,44	166.529,35	160.836,00	166.529,35	3.437,09		
13.	Razem zespół 2			33.863,32	232.860,07	6.870.411,60	7.032.292,02	6.836.548,28	6.799.431,95	22.617,77	184.498,19	
14.	201	4	ROZRACHUNKI Z DOST. I ODBIORCAMI		4.493,39	417.768,86	416.208,86	417.768,86	411.715,47	1.560,00		
15.	221	4	NALEŻNOŚCI Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET	1.863,32		112.741,85	111.774,08	110.878,53	111.774,08	967,77		
16.	222	4	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻET			8.679,53	8.679,53	8.679,53	8.679,53			
17.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			2.802.556,77	2.802.556,77	2.802.556,77	2.802.556,77			
18.	225	4	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI		13.946,00	164.069,94	166.566,94	164.069,94	152.620,94		2.497,00	

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	
19.	229	4	POZOSTAŁE ROZRACH. PUBLICZNOPRAWNE	80.576,35		813.196,71	842.079,99	813.196,71	761.503,64		28.883,28	
20.	231	4	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	133.805,47		2.046.138,90	2.198.965,10	2.046.138,90	2.065.159,63		152.826,20	
21.	234	0	Rozrachunki z pracownikami – NAUCZYCIELE + OBSŁUGA	24.375,00		215.572,03	199.482,03	191.197,03	199.482,03	16.090,00		
22.	240	4	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	7.625,00	38,86	287.980,05	283.980,05	280.355,05	283.941,19	4.000,00		
23.	245	0	Wpływy do wyjaśnienia			105,00	105,00	105,00	105,00			
24.	252	4	WEWNĘTRZNE ROZRACHUNKI			1.601,96	1.893,67	1.601,96	1.893,67		291,71	
25.	Razem zespół 3			2.424,80		139.452,21	141.154,58	139.452,21	138.729,78		1.702,37	
26.	300	4	ROZLICZENIE ZAKUPÓW	2.424,80		2.424,80	7.741,79	2.424,80	5.316,99		5.316,99	
27.	310	0	ZAKUP MATERIAŁÓW			137.027,41	133.412,79	137.027,41	133.412,79	3.614,62		
28.	Razem zespół 4					3.034.908,37	3.034.908,37	3.034.908,37	3.034.908,37			
29.	400	1	AMORTYZACJA			154.176,39	154.176,39	154.176,39	154.176,39			
30.	401	1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			288.753,42	288.753,42	288.753,42	288.753,42			
31.	402	1	USŁUGI OBCE			94.348,34	94.348,34	94.348,34	94.348,34			
32.	403	1	PODATKI I OPŁATY			5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00			
33.	404	1	WYNAGRODZENIA			1.872.663,41	1.872.663,41	1.872.663,41	1.872.663,41			
34.	405	1	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			562.746,73	562.746,73	562.746,73	562.746,73			
35.	409	1	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE			56.313,08	56.313,08	56.313,08	56.313,08			
36.	Razem zespół 7					137.081,49	137.081,49	137.081,49	137.081,49			
37.	720	0	PRZYCHODY Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET			73.668,50	73.668,50	73.668,50	73.668,50			
38.	750	0	PRZYCHODY FINANSOWE			27,38	27,38	27,38	27,38			
39.	760	0	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			63.385,61	63.385,61	63.385,61	63.385,61			
40.	Razem zespół 8			3.191.520,54	6.542.936,52	9.581.240,58	12.810.625,58	6.389.720,04	6.267.689,06		3.229.385,00	
41.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI	27.484,46		3.200.200,07	9.304.362,85	3.172.715,61	2.831.904,55		6.104.162,78	
42.	851	0	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BO			151.529,35	175.056,44	151.529,35	133.926,00		23.527,09	
43.	860	0	WYNIK FINANSOWY	3.164.036,08	29.347,78	6.228.770,22	3.330.465,35	3.064.734,14	3.301.117,57	2.898.304,87		
44.	870	0	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem			740,94	740,94	740,94	740,94			

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	
45.	Razem zespół 9				235.284,87	5.888.436,78	6.079.530,33	5.888.436,78	5.844.245,46		191.093,55	
46.	976	3	WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI			22.896,84	24.466,92	22.896,84	24.466,92		1.570,08	
47.	980	3	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			2.827.698,30	2.827.698,30	2.827.698,30	2.827.698,30			
48.	998	3	ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			2.802.556,77	2.802.556,77	2.802.556,77	2.802.556,77			
49.	999	3	ZAANGAŻOWANIE WYD. BUDZ. PRZYSZŁYCH LAT		235.284,87	235.284,87	424.808,34	235.284,87	189.523,47		189.523,47	
	Ogółem:			9.954.209,40	10.052.848,61	35.615.546,58	35.605.168,97	25.661.337,18	25.552.320,36	9.754.227,58	9.743.849,97	
	Saldo:				98.639,21	10.377,61		109.016,82		10.377,61		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Górszka
mgr Malgorzata Górszka

DYREKTOR
Anita Blaszczyk
Anita Blaszczyk

