

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
Magorzata Garszka
 mgr Magorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Błaszczyk
 Anita Błaszczyk

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

DYREKTOR
Anita
Anita Bilewszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena
mgr Małgorzata Garszka

Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	10 000,00	26 429,58
a)	losowe - zalenie - odszkodowania	0,00	9 787,97
b)	pozostałe - darowizna (spadek)	10 000,00	0,00
c)	pozostałe - zwrot składek ZUS - Tarcza antykryzysowa	0,00	16 641,61
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	2 703,64
a)	pozostałe - straty w magazynie	0,00	203,07
b)	losowe - zalenie (malowanie, naprawa dachu)- wartość strat	0,00	1 850,00
c)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 - wydatki	0,00	650,57
RAZEM		10 000,00	29 133,22

Pleszew, dnia 29.03.2021 r.

Sporządził: Katarzyna Matysiak

Grażyna Marciniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Błaszczyk

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: **25 - Przedszkole Nr 1**

NIP: **617-201-75-67**

REGON: **251591943**

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

RODZAJE KONT:

SYNTETYKA:

DZIAŁ:

ROZDZIAŁ:

PARAGRAF:

ZADANIE:

KONTA: **011-000-00000-0000-0007 - 999-926-92605-4300-0007**

DANE JEDNOSTEK: **25, 26, 27, 28**

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			1.484.724,35	769.235,30	1.499.787,94	808.601,53	15.063,59	39.366,23	691.186,41		
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	1.292.238,16		1.292.238,16				1.292.238,16		
3.	013	0	Pozostałe środki trwałe	187.166,01		198.504,62		11.338,61		198.504,62		
4.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2.823,28		2.823,28	834,48		834,48	1.988,80		
5.	071	0	UMORZENIE ŚT ORAZ WNIP		579.246,01		606.439,15		27.193,14		606.439,15	
6.	072	0	Umoz. pozostałych środków trwałych		189.989,29		201.327,90	834,48	11.338,61		200.493,42	
7.	092	3	OBCE ŚRODKI TRWAŁE	2.496,90		5.387,40		2.890,50		5.387,40		
8.	Razem zespół 1			6.041,80		1.458.530,97	1.451.250,99	1.452.489,17	1.451.250,99	7.279,98		
9.	130	0	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI			1.308.660,64	1.308.660,64	1.308.660,64	1.308.660,64			
10.	132	0	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI			82.890,53	82.890,53	82.890,53	82.890,53			
11.	135	0	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczeń	6.041,80		66.979,80	59.699,82	60.938,00	59.699,82	7.279,98		
12.	Razem zespół 2			15.693,50	101.609,35	3.362.006,05	3.437.866,04	3.346.312,55	3.336.256,69	12.153,50	88.013,49	
13.	201	4	ROZRACHUNKI Z DOST. I ODBIORCAMI		508,58	233.471,45	234.351,71	233.471,45	233.843,13		880,26	
14.	221	4	NALEŻNOŚCI Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET	2.143,50	5.814,00	160.693,26	159.459,76	158.549,76	153.645,76	1.233,50		
15.	222	0	PRZYCHODY Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET			15.982,35	15.982,35	15.982,35	15.982,35			
16.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			1.292.678,29	1.292.678,29	1.292.678,29	1.292.678,29			
17.	225	4	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI		4.889,00	82.257,49	82.257,49	82.257,49	77.368,49			
18.	229	4	POZOSTAŁE ROZRACH. PUBLICZNOPRAWNE		30.550,38	361.161,46	374.423,62	361.161,46	343.873,24		13.262,16	

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.	231	4	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		59.827,89	1.004.721,38	1.078.592,45	1.004.721,38	1.018.764,56		73.871,07	
20.	234	0	Rozrachunki z pracownikami – NAUCZYCIELE + OBSŁUGA	12.250,00		101.725,52	91.845,52	89.475,52	91.845,52	9.880,00		
21.	240	4	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	1.300,00	19,50	108.428,35	107.388,35	107.128,35	107.368,85	1.040,00		
22.	245	4	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA			737,00	737,00	737,00	737,00			
23.	252	4	WEWNĘTRZNE ROZRACHUNKI			149,50	149,50	149,50	149,50			
24.	Razem zespół 3			7.800,82	6.088,56	89.899,56	91.518,24	82.098,74	85.429,68		1.618,68	
25.	300	4	ROZLICZENIE ZAKUPÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH		6.088,56	6.103,68	12.683,53	6.103,68	6.594,97		6.579,85	
26.	310	0	ZAKUP MATERIAŁÓW	7.800,82		83.795,88	78.834,71	75.995,06	78.834,71	4.961,17		
27.	Razem zespół 4					1.414.452,19	1.414.452,19	1.414.452,19	1.414.452,19			
28.	400	1	AMOTYZACJA			27.193,14	27.193,14	27.193,14	27.193,14			
29.	401	1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			159.574,09	159.574,09	159.574,09	159.574,09			
30.	402	1	USŁUGI OBCE			62.910,23	62.910,23	62.910,23	62.910,23			
31.	403	1	PODATKI I OPŁATY			1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00			
32.	404	1	WYNAGRODZENIA			925.359,35	925.359,35	925.359,35	925.359,35			
33.	405	1	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			223.597,94	223.597,94	223.597,94	223.597,94			
34.	409	1	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE			14.379,44	14.379,44	14.379,44	14.379,44			
35.	Razem zespół 7					120.472,06	120.472,06	120.472,06	120.472,06			
36.	720	0	PRZYCHODY Z TYT. DOCHODÓW BUŻETOWYCH			98.158,75	98.158,75	98.158,75	98.158,75			
37.	750	0	PRZYCHODY FINANSOWE			5,66	5,66	5,66	5,66			
38.	760	0	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			22.104,58	22.104,58	22.104,58	22.104,58			
39.	761	0	Pozostałe koszty operacyjne			203,07	203,07	203,07	203,07			
40.	Razem zespół 8			1.293.269,66	1.928.100,02	4.073.160,63	4.688.760,95	2.779.890,97	2.760.660,93		515.600,32	
41.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI	31.727,49	1.874.921,23	1.309.252,01	3.201.186,51	1.277.524,52	1.326.265,28	1.891.934,50		
42.	851	0	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BO		19.591,80	53.699,82	71.899,80	53.699,82	52.308,00	18.199,98		
43.	860	0	Wynik finansowy	1.261.542,17	33.586,99	2.709.932,31	1.415.398,15	1.448.390,14	1.381.811,16	1.294.534,16		
44.	870	0	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem			276,49	276,49	276,49	276,49			

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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45.		Razem zespół 9			101.883,91	2.826.874,14	2.730.875,80	2.730.875,80	2.730.875,80	2.724.990,23		95.998,34	
46.	976		3	Wzajemne rozliczenia między jednostkami			5.719,00	7.124,00	5.719,00	7.124,00		1.405,00	
47.	980		3	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			1.330.594,60	1.330.594,60	1.330.594,60	1.330.594,60			
48.	998		3	ZAANGAZOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			1.292.678,29	1.292.678,29	1.292.678,29	1.292.678,29			
49.	999		3	ZAANGAZOWANIE WYD. BUDZ. PRZYSZŁYCH LAT			101.883,91	196.477,25	101.883,91	94.593,34		94.593,34	
				Ogółem:	2.807.530,13	2.906.917,14	14.749.185,20	14.839.796,14	11.941.655,07	11.932.879,00	2.817.047,79	2.907.658,73	
				Saldo:		99.387,01		90.610,94	8.776,07			90.610,94	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Garszka
mgr Magdalena Garszka

DYREKTOR
Anita Błaszczak
Anita Błaszczak

