

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

Anita Ptaszczyk
Anita Ptaszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka
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	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: Marlena Łuczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Aneta Błyszczak

Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
		5 340,00	30 407,23
a)	losowe - zalanie - odszkodowania	0,00	0,00
b)	pozostałe - darowizna (spadek)	5 340,00	0,00
c)	pozostałe - zwrot składek ZUS - Tarcza antykryzysowa	0,00	30 407,23
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
		0,00	923,75
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	923,75
RAZEM		5 340,00	31 330,98

Pleszew, dnia 29.03.2021r.

Sporządziła: Marlena Łuczak

Grażyna Marciniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
[Signature]
Anita Błaszczyk

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: **33 - Przedszkole Nr 3** DO **2020.12.31** NIP: **617-201-75-96** REGON: **251595065**
 OKRES OD **2020.01.01**
 RODZAJE KONT:
 DZIAŁ:
 PARAGRAF:
 KONTA: **011-000-00000-0000-0000 - 999-926-92605-4300-0009** DANE JEDNOSTEK: **33, 34, 35, 36**

SYNTETYKA:
 ROZDZIAŁ:
 ZADANIE:

Lp.	Konto	RT	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			
1.	Razem zespół 0			1.013.170,86	451.681,08	1.026.339,96	488.849,97	13.169,10	37.168,89	537.489,99				
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	844.366,84		844.366,84				844.366,84				
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	164.216,22		172.866,22		8.650,00		172.866,22				
4.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2.090,90		2.850,90	868,60	760,00	868,60	1.982,30				
5.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		285.373,96		312.264,25		26.890,29				312.264,25	
6.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WART.NIP		166.307,12	868,60	175.717,12	868,60	9.410,00				174.848,52	
7.	092	3	OBCE ŚRODKI TRWAŁE	2.496,90		5.387,40		2.890,50		5.387,40				
8.	Razem zespół 1			3.611,47		2.583.401,43	2.571.353,55	2.579.789,96	2.571.353,55	12.047,88				
9.	130	0	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI			2.339.794,96	2.339.794,96	2.339.794,96	2.339.794,96					
10.	132	0	RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDN. BUDŻET			124.749,00	124.749,00	124.749,00	124.749,00					
11.	135	0	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczeń	3.611,47		118.857,47	106.809,59	115.246,00	106.809,59	12.047,88				
12.	Razem zespół 2			28.336,40	207.146,11	5.953.135,28	6.098.763,85	5.924.798,88	5.891.617,74	29.143,50	174.772,07			
13.	201	4	ROZRACHUNKI Z DOST. I ODBIORCAMI		2.719,55	246.520,81	246.570,81	246.520,81	243.851,26				50,00	
14.	221	4	NALEŻNOŚCI Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET	3.476,40	8.353,00	269.847,13	266.863,63	266.370,73	258.510,63	2.983,50				
15.	222	4	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻET			25.289,63	25.289,63	25.289,63	25.289,63					
16.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			2.314.505,33	2.314.505,33	2.314.505,33	2.314.505,33					
17.	225	0	Rozrachunki z budżetami		8.434,00	155.120,42	155.120,42	155.120,42	146.686,42					
18.	229	4	POZOSTAŁE ROZRACH. PUBLICZNOPRAWNE		71.058,27	719.152,03	747.278,17	719.152,03	676.219,90				28.126,14	

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	Syn - Dz - Roz - Par - Zad 2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12	
19.	231		ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		116.552,71		1.879.312,04	2.025.907,97		1.879.312,04	1.909.355,26				146.595,93
20.	234	0	Rozrachunki z pracownikami - NAUCZYCIELE + OBSŁUGA	18.330,00			187.460,75	163.540,75		169.130,75	163.540,75				23.920,00
21.	240	0	Pozostałe rozrachunki - EMERYCI	6.530,00	28,58		155.364,14	153.124,14		148.834,14	153.095,56				2.240,00
22.	245	4	Wpływy do wyjaśnienia				563,00	563,00		563,00	563,00				
23.	Razem zespół 3			5.304,44			137.157,42	134.398,79		131.852,98	134.398,79				2.758,63
24.	300	4	ROZLICZENIE ZAKUPÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH					1.789,88			1.789,88				1.789,88
25.	310	0	Zakup materiałów	5.304,44			137.157,42	132.608,91		131.852,98	132.608,91				4.548,51
26.	Razem zespół 4						2.499.016,25	2.499.016,25		2.499.016,25	2.499.016,25				
27.	400	1	AMORTYZACJA				26.890,29	26.890,29		26.890,29	26.890,29				
28.	401	1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII				182.568,78	182.568,78		182.568,78	182.568,78				
29.	402	1	USŁUGI OBCE				48.588,73	48.588,73		48.588,73	48.588,73				
30.	403	1	PODATKI I OPŁATY				4.424,00	4.424,00		4.424,00	4.424,00				
31.	404	1	WYNAGRODZENIA				1.804.591,57	1.804.591,57		1.804.591,57	1.804.591,57				
32.	405	1	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA				419.067,28	419.067,28		419.067,28	419.067,28				
33.	409	1	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE				12.885,60	12.885,60		12.885,60	12.885,60				
34.	Razem zespół 7						188.305,96	188.305,96		188.305,96	188.305,96				
35.	720	0	PRZYCHODY Z TYT. DOCHODÓW BUDŻET				157.205,00	157.205,00		157.205,00	157.205,00				
36.	760	0	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE				31.100,96	31.100,96		31.100,96	31.100,96				
37.	Razem zespół 8			2.186.337,93	2.575.437,01		6.960.554,76	7.361.835,29		4.774.216,83	4.786.398,28				401.280,53
38.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI	44.418,99			2.211.627,56	4.861.470,87		2.167.208,57	2.359.152,96				2.649.843,31
39.	851	0	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BO				85.809,59	124.017,47		85.809,59	95.546,00				38.207,88
40.	860	0	Wynik finansowych	2.141.918,94			4.661.643,19	2.374.872,53		2.519.724,25	2.330.224,90				2.286.770,66
41.	870	0	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem				1.474,42	1.474,42		1.474,42	1.474,42				
42.	Razem zespół 9				198.793,11		4.882.272,44	5.060.296,39		4.882.272,44	4.861.503,28				178.023,95
43.	976	3	Wzajemne rozliczenia między jednostkami				14.734,00	16.196,00		14.734,00	16.196,00				1.462,00
44.	980	3	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				2.354.240,00	2.354.240,00		2.354.240,00	2.354.240,00				

Lp.	Konto Syn -- Dz -- Roz -- Par - Zad	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.	998	3	ZAANGAZOWANIE WYDATKOW BUDZETOWYCH			2.314.505,33	2.314.505,33	2.314.505,33	2.314.505,33			
46.	999	3	ZAANGAZOWANIE WYD. BUDZ. PRZYSZŁYCH LAT		198.793,11	198.793,11	375.355,06	198.793,11	176.561,95		176.561,95	
			Ogółem:	3.236.761,10	3.433.057,31	24.230.183,50	24.402.820,05	20.993.422,40	20.969.762,74	3.357.113,31	3.529.749,86	
			Saldo:		196.296,21		172.636,55	23.659,66			172.636,55	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margorzata Garsztka
mgr Margorzata Garsztka

DYREKTOR
Anita Błaszczyk
Anita Błaszczyk

