

**Zespół Przedszkolny
w Szprotawie**

ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa

NIP 9241911104 REGON 380434050

Zespół Przedszkolny

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2018r.

Symbol konta	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przebiegowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	6 960 454,81		7 033 585,80		7 033 585,80	✓
013	Pozostałe środki trwałe	672 276,30		682 623,51		682 623,51	✓
014	Zbiory biblioteczne	12 271,23		12 594,18		12 594,18	✓
020	Wartości niematerialne i prawne	17 801,75		19 630,63		19 630,63	✓
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		198 062,00		261 273,34		261 273,34 ✓
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		690 541,28		703 040,32		703 040,32 ✓
135	Rachunek środków funduszu specjalnego przeznaczenia			15 274,23		15 274,23	✓
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	269,70	2 594,24		5 369,29		5 369,29 ✓
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	14 235,58	3,00	34 876,18		34 876,18	✓
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00		113 087,13		0,00	
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		0,00		1 666 996,41		0,00
225	Rozrachunki z budżetem		24 083,00		20 084,00		20 084,00 ✓
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		85 991,26		130 487,94		130 487,94 ✓
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				216 033,78		216 033,78 ✓
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	56 318,00		40 566,00		40 566,00	✓
240	Pozostałe rozrachunki					6,00	6,00
310	Magazyn	2 721,84		4 391,69		4 391,69	✓
400	Amortyzacja	0,00		63 211,34		0,00	
	Zużycie materiałów i energii	0,00		189 089,48		0,00	
402	Usługi obce	0,00		43 706,07		0,00	
403	Podatki i opłaty	0,00		6 485,00		0,00	
404	Wynagrodzenia	0,00		1 319 969,34		0,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00		308 740,42		0,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		437,76		0,00	
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		120 602,18		0,00
750	Przychody finansowe		0,00		28,87		0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne		0,00		12 835,98		0,00
800	Fundusz jednostki		9 232 814,32		9 305 945,31		10 803 643,59
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetów	0,00		56 211,00		0,00	
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 318,00		55 840,23		55 840,23
860	Wynik finansowy	2 554 057,89		2 554 057,89	0,00	4 352 230,27	
	Razem	10 290 407,10	10 290 407,10	12 498 537,65	12 498 537,65	12 195 778,49	12 195 778,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

DYREKTOR

**Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie**

mgr Małgorzata Miszczak

Zestawienie sald i obrotów

Dane za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

Konta z obrotami zerowymi: Tak

Konta z saldami zerowymi: Tak

Dokumenty o statusach: W trakcie opracowywania, Gotowy, Zamknięty do edycji, Zaksięgowany

Dokumenty o typach rozrachunkowych: -brak-, Z - Zobowiązania, N - Należności, RZ - Rozliczenie zobowiązań, RN - Rozliczenie należności

Dzienniki: Wszystkie

Jednostki: ZPS

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

Zespół Przedsiębiorstwa
w Szprotawie

ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa

NIP 9241911104 REGON 380434050

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	080	0,00	0,00	0,00	0,00	56 211,00	56 211,00	56 211,00	56 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	56 211,00	56 211,00	56 211,00	56 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Tomczak

DYREKTOR
Zespołu Przedsiębiorstwa
w Szprotawie
mgr Małgorzata Miszczak

**Zespół Przedszkolny
w Szprotawie**

ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa

NIP 9241911104 REGON 380434050

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	221	34 746,30	410	- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				- z tytułu świadczonych usług	
6.	221	129,88	1	z pozostałych tytułów	faktura korygująca PGNiG
7.	240	6,00	1	z pozostałych tytułów	opl.bankowa za zerowanie konta
8.	234	40 566,00	28	- z pozostałych tytułów	pożyczki zifss
Razem		75 448,18			

zp

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

DYREKTOR

**Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie**

mgr Małgorzata Miszczak

**Zespół Przedszkolny
w Szprotawie**

ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa

NIP 9241914104 REGON 140191939

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1	221	11 699,00	146	- z tytułu należności publicznoprawnych	wystano upomnienia, u niektórych dłużników zmiana danych kontaktowych w tym: zmiana adresów (np. wyjazdy za granicę)
				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
				- z tytułu świadczonych usług	
				- z pozostałych tytułów	
Razem		11 699,00			

* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

zp

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

DYREKTOR

**Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie**

mgr Małgorzata Miszczak

**Zespół Przedszkolny
w Szprotawie**

ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa

NIP 9241911104 REGON 380434050

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				- z tytułu świadczonych usług	
6.				- z pozostałych tytułów	
Razem		0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
iz
Izabela Tomczak

DIREKTOR
Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie
Malgorzata
mgr Małgorzata Miszczak

**Zespół Przedszkolny
w Szprotawie**

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	246,00	PHU BEHAPE A.Byro	obsługa bhp	31.12.2018	
2	1 624,00	Lutolska Spółdzielnia WINDA	za przygotowanie posiłków- fila P2	31.12.2018	
3	253,91	NETIA	usł.telekomunikacyjne, internet	12.12.2018	
4	3 245,38	SZWIK	woda i ścieki	31.12.2018, 28.12.2018,24. 12.2018	
Razem	5 369,29				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 240 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	6,00	ZP niewłaściwe obciążenie rachunku	opłata bankowa za "zerowanie kont na koniec roku"	31.12.2018r	
Razem	6,00				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	20 084,00	Urząd Skarbowy	podatek dochodowy od os.fizycznych od wynagrodzeń za grudzień	31.12.2018r	
Razem	20 084,00				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	130 487,94	ZUS	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, składki pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2018r	
Razem	130 487,94				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	216 033,78	Pracownicy	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	31.12.2018r	
Razem	216 033,78				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

DYREKTOR

Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie

mgr Małgorzata Miszczak

**Zespół Przedszkolny
w Szprotawie**
ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa
NIP 9241911104 REGON 380434050

załącznik nr 7
do zarządzenia nr 13/2019
Burmistrza Szprotawy
z dnia 26 lutego 2019 r.

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Szprotawa
Bilans jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta (jednostki powiązanej)	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Pozycja w bilansie	Kwota
1	Zespół Przedszkolny	Myślne obciążenie konta- zerowanie na koniec roku	240	B.II.4	6,00
2					
3					
4					
5					
Razem					6,00

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta (jednostki powiązanej)	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Pozycja w bilansie	Kwota
1	Zespół Przedszkolny	Myślne obciążenie konta- zerowanie na koniec roku	240	D.II.5	6,00
2					
3					
4					
5					
Razem					6,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

Główny księgowy

DYREKTOR

Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie

mgr Małgorzata Miszczak
Kierownik jednostki

**Zespół Przedszkolny
w Szprotawie**
ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa
NIP 9241911104 REGON 380434060

załącznik nr 8
do zarządzenia nr 13/2019
Burmistrza Szprotawy
z dnia 26 lutego 2019 r.

ZP.....
Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Szprotawa

Rachunek zysków i strat za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntet.	poz w RZiS	kwota
1	OPS	Opłata za obiady	720	A VI	2891,26
2					
3					
4					
5					
Razem					2891,26

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntet.	poz w RZiS	kwota
1	Szkoła Podstawowa nr 1	Refundacja wynagrodzenia Przewodniczącego ZNP	402	B.III	3068,22
2	Szkoła Podstawowa nr 2	Rozliczenie za media	401	B.II	2366,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2	Rozliczenie za media	402	B.III	846,00
4	Szkoła Podstawowa nr 2	Rozliczenie za media	403	B.IV	533,00
5	Urząd Miejski	Opłata za śmieci	403	B.IV	5952,00
Razem					12765,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak
Główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie

mgr Małgorzata Miszczak

**Zespół Przedszkolny
w Szprotawie**
ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa
NIP 9241911104 REGON 380434050

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

załącznik nr 9
do zarządzenia nr 13/2019
Burmistrza Szprotawy
z dnia 26 lutego 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Szprotawa

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji (Nazwa środka trwałego)	Nr i nazwa dokumentu	poz w ZZFJ	Kwota netto
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji (Nazwa środka trwałego)	Nr i nazwa dokumentu	poz w ZZFJ	Kwota netto
1	Urząd Miejski	Modernizacja instalacji elektrycznej ul. Rolna	131/2081	1.1.6	822,00
2	Urząd Miejski	Modernizacja centralnego ogrzewania ul. Parkowa	130/2081	1.1.6	498,00
3					
4					
5					
Razem					1320,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

szabeta Tomczak
Główny księgowy

DYREKTOR

Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie

mgr Małgorzata Miszczak
Kierownik jednostki