


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół ul. Cieszkowskiego 4 76-100 Sławno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE W SŁAWNIE Biuro Obsługi Interesantów Wpłynęło	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 331097078	Data: 09 04. 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 08ED8F31951FB7C2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 478,60	16 682,46
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 478,60	16 682,46
B. Koszty działalności operacyjnej	1 834 925,13	1 884 978,83
B.I. Amortyzacja	68 087,62	59 700,65
B.II. Zużycie materiałów i energii	189 018,84	164 272,65
B.III. Usługi obce	253 943,71	113 042,13
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	589,73
B.V. Wynagrodzenia	1 037 237,41	1 218 821,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	282 947,47	324 229,37
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 690,08	933,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	3 390,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 797 446,53	-1 868 296,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	53 174,24
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	53 174,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,37

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
 im. Jana Henryka Dąbrowskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
 główny księgowy
 Paulina Lerczyńska-Sywanicz

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Renata Biernacka
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 797 446,53	-1 815 126,50
G.	Przychody finansowe	17,41	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	17,41	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 797 429,12	-1 815 126,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 797 429,12	-1 815 126,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz
 Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
 im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Renata Biernacka
 Renata Biernacka
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Renata Biernacka
kierownik jednostki

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ŚLAWNIE**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Cieszkowskiego 4 Zespół Szkół tel./fax (034) 810 76 92 REGON: 33109 078 ul. Cieszkowskiego 4 76-100 Ślawno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE W ŚLAWNIE Biuro Obsługi Interesantów 2021 13 03 2021 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 331097078			Wysłać bez pisma przewodniego 37CEDF0F32B218BB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 777 319,84	2 786 313,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 759 774,85	1 770 353,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 759 774,85	1 763 306,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	7 047,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 750 781,09	1 815 027,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 708 700,39	1 797 429,12
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		42 080,70	16 810,27
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	787,73
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 786 313,60	2 741 639,55

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚLAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 797 429,12	-1 815 126,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 797 429,12	-1 815 126,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	988 884,48	926 513,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

Renata Biernacka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz


Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
Im. Janusza Dąbrowskiego

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. J. H. Dąbrowskiego 4 ul. Cieszkowskiego 4 tel./fax (059) 810 7652 REGON: 331097078 76-100 Sławno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 331097078			Wysłać bez pisma przewodniego 6E836A045574C3CC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 478,60	16 682,46
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		37 478,60	16 682,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 834 925,13	1 884 978,83
B.I.	Amortyzacja		68 087,62	59 700,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		189 018,84	164 272,65
B.III.	Usługi obce		253 943,71	113 042,13
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	589,73
B.V.	Wynagrodzenia		1 037 237,41	1 218 821,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		282 947,47	324 229,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 690,08	933,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	3 390,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 797 446,53	-1 868 296,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	53 174,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	53 174,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	4,37

Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
 główny księgowy

2021-03-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
 im. Jarosława Iłkowskiego
 Renata Biernacka
 kierownik jednostki
 mgr inż. Renata Biernacka

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 797 446,53	-1 815 126,50
G.	Przychody finansowe	17,41	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	17,41	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 797 429,12	-1 815 126,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 797 429,12	-1 815 126,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

Renata Biernacka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół W SŁAWNIE im. J. Henryka Dąbrowskiego ul. Cieszkowskiego 4 tel. (950) 810 7652 ul. Cieszkowskiego 4 REGON: 331097078 76-100 Sławno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 331097078		85B4E4701CEF96A8 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
(główny księgowy)

2021.03.16

rok mies. dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
mgr inż. Renata Błernacka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
(główny księgowy)

2021.03.16
rok mies. dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. J. H. Dąbrowskiego ul. Cieszkowskiego 4 76-100 Sławno REGON: 331097078	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 331097078		Wysłać bez pisma przewodniego C6BBE530BD229B22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 086 944,69	1 034 291,04	A Fundusz	988 884,48	926 513,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 786 313,60	2 741 639,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 086 944,69	1 034 291,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 797 429,12	-1 815 126,50
A.II.1 Środki trwałe	1 086 944,69	1 034 291,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	215 080,00	215 080,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 797 429,12	-1 815 126,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	719 249,59	681 493,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 775,10	122 837,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 840,00	14 880,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 903,00	123 560,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	110 903,00	123 560,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 700,65	7 289,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 463,69	16 117,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 683,60	84 370,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
 im. Jana Henryka Dąbrowskiego
 mgr inż. Renata Biernacka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 842,79	15 782,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 055,06	15 782,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 055,06	15 782,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 980,00	4 810,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 980,00	4 810,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 862,79	10 972,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 862,79	10 972,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

C6BBE530BD229B22

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 099 787,48	1 050 073,23	Suma pasywów	1 099 787,48	1 050 073,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego**

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

Renata Biernacka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

Paulina Katarzyna Lerczyńska-Sywanicz
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

C6BBE530BD229B22

SJO BeSTia

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

Renata Biernacka
(kierownik jednostki)

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie:

Zespołu Szkół w Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego
z siedzibą w Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 4, 76-100 Sławno;

za rok 2020

na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 13.03.2021.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

Dyrektor/Kierownik jednostki

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu
w bilansie

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Należności		Zobowiązania	
			Pozycja w bilansie	kwota	Pozycja w bilansie	kwota
	-	-	-	0,00	-	0,00
	-	-	-	0,00	-	0,00
	-	-	-	0,00	-	0,00
	-	-	-	0,00	-	0,00
		RAZEM	x	0,00	x	0,00

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Rozliczenia	
			Pozycja w RZiS	kwota
	-	-	-	0,00
	-	-	-	0,00
	-	-	-	0,00
	-	-	-	0,00
		RAZEM	x	0,00

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Rozliczenia	
			Pozycja w ZZwF	kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Sławnie	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe - monitoring-	I.1.6	7047,00
	-	-	-	0,00
	-	-	-	0,00
	-	-	-	0,00
		RAZEM	x	7047,00

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
 im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Biernacka
 mgr inż. Renata Biernacka

Paulina Lerczyńska-Sywanicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Paulina Lerczyńska-Sywanicz

	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. J.H. DĄBROWSKIEGO
1.2.	Siedzibę jednostki	Ul. Cieszkowskiego 4, 76-100 Sławno
1.3.	Adres jednostki	j.w.
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON: 331097078; PKD: 8560Z
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020 – 31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansów	Pozycja dotyczy wyłącznie Powiatu Sławieńskiego (Organ) – jednostka samorządu terytorialnego
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memorialową. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki.</p> <p>2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.</p> <p>3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn.zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.), - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911). Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jest otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kierując się zasadą istotności (art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p> <p>4. Zasada ujmowanie w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w</p>

		latach ubiegłych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju. Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
5	Inne informacje	Obowiązuje zasady w sprawie ujednolicenia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Powiatu Sławieńskiego
Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Tabela nr 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Tabela nr 3
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela nr 4 i 5
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela nr 6
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Tabela nr 7
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela nr 8
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela nr 9 Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela nr 10
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	Tabela nr 11 Zobowiązania długoterminowe to całość lub część zobowiązań, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Tabela nr 12
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 13 Zabezpieczenie na majątku wiąże się z ograniczeniami dla jednostki w zakresie dysponowania składnikami majątkowymi stanowiącymi to zabezpieczenie. Zabezpieczenie może występować m.in. w postaci hipoteki, przewłaszczenia, zastawu rejestrowego, weksla, w tym weksla "in blanco
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 14 Zobowiązania warunkowe to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Jak długo zobowiązania mają charakter warunkowy, nie są ujmowane w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Tabela nr 15 Czynne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tyt. opłaconych z góry i dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych czynszów, ubezpieczeń, kosztów prenumeraty. Biernie rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tytułu naliczonego odbiorcom w fakturach podatku od towarów i usług w odniesieniu do którego nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy.
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr 16
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 16
1.16	Inne informacje	Tabela nr 16
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela nr 16 W tabeli należy przedstawić dane za rok bieżący i ubiegły, co ułatwi ocenę tych nakładów i ich wpływ na stan majątkowo-finansowy jednostki
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela nr 16 W pozycji ujmuje się m.in. przyznane lub otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych (powodzi, pożaru, huraganu, gradobicia itp.), niedobory i szkody powstałe w majątku obrotowym w wyniku zdarzeń losowych i koszty poniesione przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	NIE DOTYCZY Należy uzupełnić jeżeli występują dane
2.5	Inne informacje	INWENTARYZACJA KASY – 31.12.2020 R.
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	BRAK

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy".

Paulina Lerczyńska-Sywanicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

REKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
 ul. J. Piłsudskiego 1
Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

ch środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
aliczająca	nabycie	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00					0,00
	7047,00	0,00	7047,00				0,00	2 032 811,98
			0,00				0,00	215 080,00
			0,00				0,00	0,00
			0,00				0,00	1 460 600,16
	7047,00		7047,00				0,00	311 817,32
			0,00				0,00	0,00
			0,00				0,00	45 314,50
0,00	7047,00	0,00	7047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 811,98

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Melucha
mgr inż. Renata Biernacka

18.03.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)	Wartość netto składników aktywów	
aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku*	Stan na koniec roku*
3	4	5	6	7	8	9	10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59 700,65	0,00	59 700,65	0,00	998 520,94	1086944,69	1034291,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 080,00	215 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37 755,88	0,00	37 755,88	0,00	779 106,45	719 249,59	681493,71
0,00	16 984,77	0,00	16 984,77	0,00	188 979,99	132 775,10	122 837,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	30 434,50	19 840,00	14 880,00
0,00	59 700,65	0,00	59 700,65	0,00	998 520,94	1086944,69	1 034291,04

Nr 2 kol. 2

ła Nr 2 kol. 8

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata
mgr inż. Renata Biednacka

M. B. 2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

nych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2020

	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	2	3
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak
	0	brak

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Dębicka
mgr inż. Renata Dębicka

PK/KW
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

owych aktywów niefinansowych

początek roku rotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Janz Henryka Dąbrowskiego
Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

16.03.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

**ZESPOŁ SZKÓŁ
W SŁAWNIE**
Dąbrowskiego 4
3310810-7662
Balansy w/w finansowych
331097078

Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5
	zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

Paulina Lerczyńska-Sywanicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

**SZKÓŁ
W SŁAWNIE**
browskiego
wskiego 4
) 810 7662
31097078

Lp. pozycje	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
		zwiększenia	zmniejszenia	
	4	5	6	7
(m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
(m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
(m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
(m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
(m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
(m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
(m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

AB. Błom
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

iarzane

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
	3	4	5	6
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00

18.06.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
mgr inż. Renata Biernacka

**SZKÓŁ
NIE
wskiego
tościowych**
10 7662
77078

Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

11.03.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
[Signature]
mgr inż. Renata Biernicka

02
iego
4
eżności
8

na początek obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5- 6)
	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
3	4	5	6	7
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

13.03.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana i Henryka Dąbrowskiego
mgr inż. Renata Biernacka

orzeczenia

Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku (3+4-5-6)
3	4	5	6	7
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Paulina Lerczyńska-Sywanicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W SŁAWNIE**
im. J. H. Dąbrowskiego
ul. Cieszkowskiego 4
tel./fax (059) 810 7662
PESEL: 33109/018

rosów wymagalności

do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

18.03.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
 im. Jana Henryka Dąbrowskiego
mgr inż. Renata Biernacka

ZPÓŁ SZKÓŁ
W SŁAWNIE
J. H. Dąbrowskiego
ul. Cieszkowskiego 4
fax (059) 810 7662
EGON: 331097078

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
peracyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , isowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

18. 03. 2011
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Biednacka
mgr inż. Renata Biednacka

**ZKÓŁ
NIE**
wskiego
iego 4
10 7662
97078

Miesiąc roku obrotowego	Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
3	4	5	6	7	8	9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.03.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata
mgr inż. Renata Biernacka

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W SŁAWNIE**
im. J. H. Dąbrowskiego
ul. Cieszkowskiego 4
tel./fax (059) 810 7662
REGON: 331097078

TABELA NR 14

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	obrotowego			(2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

M. D. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lętaszewska-Sywanicz

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

M. D. 2021
mgr inż. Renata Kiernacka

owych

Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), niejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, i składników majątku	0,00	0,00
okresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w niejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, wę środków trwałych, na prace rozwojowe trwałych środków trwałych	0,00	0,00

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Janusza Dobrowskiego
Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

18.03.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

	Wartość 2	Uwagi 3
ę gwarancji i	0,00	
h na świadczenia	61 579,40	
	1 575,00	
	13 014,82	
	1 271,74	
	620,00	
	1 000,00	
	29 531,53	
	497,87	
	6 048,45	
	6 499,99	
	1 520,00	
	0,00	
ość zapasów	0,00	
budowie, w tym szyły koszt w roku obrotowym	0,00	
i przychodów lub wystąpiły	52 891,27	
9	52 891,27	
	114 470,67	0,00

Paulina Lerczyńska-Sywaniec
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywaniec

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

mgr inż. Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka



Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego
76- 100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 4
tel./fax 59 810 7662
licslawno@poczta.onet.pl

Sławno, dnia 31 grudnia 2020 roku

Oświadczenie

My niżej podpisane oświadczamy, że w Zespole Szkół w Sławnie nie jest prowadzony żaden z trzech magazynów (przeciwpowodziowy, obrony cywilnej i budowlany) opisanych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. Zaniechanie wprowadzenia magazynów wynika z braku materiałów, które mogłyby być tam składowane.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
mgr inż. Renata Biernacka
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
mgr inż. Renata Biernacka

Syntetyka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/3

2021-03-18

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
011	ŚRODKI TRWAŁE	2 025 764,98	0,00	7 047,00	0,00	2 032 811,98	0,00	2 032 811,98	0,00
								2 032 811,98	0,00
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	547 758,58	0,00	54 129,50	179 538,16	601 888,08	179 538,16	422 349,92	0,00
								422 349,92	0,00
014	ZBIORY BIBLIOTECZNE	36 026,25	0,00	1 156,86	9 552,02	37 183,11	9 552,02	27 631,09	0,00
								27 631,09	0,00
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	26 907,04	0,00	0,00	0,00	26 907,04	0,00	26 907,04	0,00
								26 907,04	0,00
071	UMORZENIE ŚT ORAZ WARTOŚCI NIEMAT. I PRAWNYCH	0,00	938 820,29	0,00	59 700,65	0,00	998 520,94	0,00	998 520,94
								0,00	998 520,94
072	UMORZENIE POZ. ŚT I WART. NIEMATER. I PRAWNYCH ORAZ	0,00	610 691,87	189 090,18	55 286,36	189 090,18	665 978,23	0,00	476 888,05
								0,00	476 888,05
080	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
094	OBCE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWIANIU	0,00	0,00	1 746,60	0,00	1 746,60	0,00	1 746,60	0,00
								1 746,60	0,00
Razem zespół "0"		2 636 456,85	1 549 512,16	253 170,14	304 077,19	2 889 626,99	1 853 589,35	2 511 446,63	1 475 408,99
								2 511 446,63	1 475 408,99
101	KASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0,00	0,00	1 801 206,16	1 801 206,16	1 801 206,16	1 801 206,16	0,00	0,00
								1 763 306,07	1 763 306,07
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZ.	6 862,79	0,00	83 783,04	79 673,64	90 645,83	79 673,64	10 972,19	0,00
								10 972,19	0,00
140	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
141	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem zespół "1"		6 862,79	0,00	1 944 989,20	1 940 879,80	1 951 851,99	1 940 879,80	10 972,19	0,00
								1 774 278,26	1 763 306,07
201	ROZRACHUNKI I ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	0,00	8 700,65	291 294,63	289 883,09	291 294,63	298 583,74	0,00	7 289,11
								0,00	7 289,11
221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	19 599,31	19 599,31	19 599,31	19 599,31	0,00	0,00
								0,00	0,00
222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	16 810,27	16 810,27	16 810,27	16 810,27	0,00	0,00
								0,00	0,00
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM	0,00	0,00	84 226,04	84 226,04	84 226,04	84 226,04	0,00	0,00
Razem strona :		5 286 639,28	3 107 724,97	6 581 248,93	6 673 432,69	11 867 888,21	9 781 157,66	13 616 287,42	9 442 826,32

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
								0,00	0,00
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	114 871,42	129 335,11	615 121,47	616 775,69	729 992,89	746 110,80	0,00	16 117,91
								0,00	16 117,91
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	75 683,60	1 218 920,23	1 227 607,60	1 218 920,23	1 303 291,20	0,00	84 370,97
								0,00	84 370,97
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	5 980,00	0,00	3 126,59	4 296,59	9 106,59	4 296,59	4 810,00	0,00
								4 810,00	0,00
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	505 329,92	505 329,92	505 329,92	505 329,92	0,00	0,00
								0,00	0,00
290	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem zespół "2"		120 851,42	213 719,36	4 527 428,46	4 537 528,51	4 648 279,88	4 751 247,87	4 810,00	107 777,99
								4 810,00	107 777,99
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	59 700,65	59 700,65	59 700,65	59 700,65	0,00	0,00
								0,00	0,00
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	164 272,65	164 272,65	164 272,65	164 272,65	0,00	0,00
								0,00	0,00
402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	115 895,38	115 895,38	115 895,38	115 895,38	0,00	0,00
								0,00	0,00
403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	589,73	589,73	589,73	589,73	0,00	0,00
								0,00	0,00
404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	1 218 821,00	1 218 821,00	1 218 821,00	1 218 821,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	328 629,37	328 629,37	328 629,37	328 629,37	0,00	0,00
								0,00	0,00
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	933,30	933,30	933,30	933,30	0,00	0,00
								0,00	0,00
410	INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem zespół "4"		0,00	0,00	1 892 232,08	1 892 232,08	1 892 232,08	1 892 232,08	0,00	0,00
								0,00	0,00
720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	16 682,46	16 682,46	16 682,46	16 682,46	0,00	0,00
								0,00	0,00
740	DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem strona :		241 702,84	418 738,07	10 671 073,29	10 692 684,93	10 912 776,13	11 111 423,00	19 240,00	416 533,74

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
760	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	53 174,24	53 174,24	53 174,24	53 174,24	0,00	0,00
								0,00	0,00
761	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	4,37	4,37	4,37	4,37	0,00	0,00
								0,00	0,00
770	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
771	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem zespół "7"		0,00	0,00	69 861,07	69 861,07	69 861,07	69 861,07	0,00	0,00
								0,00	0,00
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	2 786 313,60	1 815 027,12	1 770 353,07	1 815 027,12	4 556 666,67	0,00	2 741 639,55
								0,00	2 741 639,55
851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	12 055,06	76 673,64	80 400,77	76 673,64	92 455,83	0,00	15 782,19
								76 673,64	92 455,83
860	WYNIK FINANSOWY	1 797 429,12	0,00	1 884 983,20	1 867 285,82	3 682 412,32	1 867 285,82	1 815 126,50	0,00
								1 815 126,50	0,00
Razem zespół "8"		1 797 429,12	2 798 368,66	3 776 683,96	3 718 039,66	5 574 113,08	6 516 408,32	1 815 126,50	2 757 421,74
								1 891 800,14	2 834 095,38
975	WYDATKI STRUKTURALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
976	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z JEDNOSTKAMI	0,00	0,00	0,00	7 047,00	0,00	7 047,00	0,00	7 047,00
								0,00	7 047,00
980	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 782 083,00	1 782 083,00	1 782 083,00	1 782 083,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
998	ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄC.	0,00	0,00	1 763 306,07	1 763 306,07	1 763 306,07	1 763 306,07	0,00	0,00
								0,00	0,00
999	ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH	0,00	98 852,31	98 852,31	107 777,99	98 852,31	206 630,30	0,00	107 777,99
								0,00	107 777,99
Razem zespół "9"		0,00	98 852,31	3 644 241,38	3 660 214,06	3 644 241,38	3 759 066,37	0,00	114 824,99
								0,00	114 824,99
	OGÓLEM	4 561 600,18	4 660 452,49	16 108 606,29	16 122 832,37	20 670 206,47	20 783 284,86	4 342 355,32	4 455 433,71
								6 182 335,03	6 295 413,42

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

**Zapisy księgowe dla rodzaju dowodu PK o numerze 773/12/2020
z dnia 2020/12/31 dla jednostki ZS**

L.p.	Symbol konta			Obroty m-c WN	Obroty m-c MA
	Konto syntetyczne	Konto analityczne	Nazwa konta analitycznego		
1.	401	801-80120-4210-01	KOSZTY-ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	0,00	2 403,41
2.	401	801-80120-4210-02	KOSZTY-ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	0,00	32 922,02
3.	401	801-80120-4210-03	KOSZTY-ZUŻYCIE ŚRODKÓW	0,00	2 935,16
4.	401	801-80120-4210-04	KOSZTY-ZAKUP MATERIAŁÓW	0,00	13 055,55
5.	401	801-80120-4210-05	KOSZTY-ZAKUP ŚRODKÓW	0,00	1 211,54
6.	401	801-80120-4210-06	KOSZTY - ZUZYCIE	0,00	3 822,00
7.	401	801-80120-4220-01	KOSZTY - ZAKUP ART.	0,00	53,87
8.	401	801-80120-4240-01	KOSZTY-ZAKUP	0,00	19 585,74
9.	401	801-80120-4260-02	KOSZTY-ZUŻYCIE ENERGII	0,00	20 514,13
10.	401	801-80120-4260-03	KOSZTY-ZUŻYCIE WODY	0,00	1 571,64
11.	401	801-80120-4260-04	KOSZTY-ZUŻYCIE GAZU	0,00	63 338,59
12.	401	801-80152-4210-01	KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW	0,00	453,00
13.	401	801-80152-4220-00	KOSZTY - ART SPOŻYWCZE	0,00	4,00
14.	401	801-80152-4240-01	KOSZTY - ZAKUP ŚRODKÓW	0,00	154,00
15.	401	801-80152-4260-01	KOSZTY - ZAKUP ENERGII	0,00	2 248,00
	Ogółem			0,00	164 272,65
16.	402	801-80120-4270-01	KOSZTY-USŁUGI REMONTOWE-	0,00	1 726,93
17.	402	801-80120-4270-02	KOSZTY-REMONT OBIEKTU	0,00	47 971,49
18.	402	801-80120-4300-02	KOSZTY-WYWÓZ NIECZYSTOŚĆ	0,00	7 424,33
19.	402	801-80120-4300-03	KOSZTY-ODPROWADZENIE	0,00	3 504,54
20.	402	801-80120-4300-04	KOSZTY-DOZÓR POMIESZCZEŃ	0,00	1 992,60
21.	402	801-80120-4300-05	KOSZTY-POZOSTAŁE USŁUGI	0,00	43 320,07
22.	402	801-80120-4300-06	KOSZTY-USŁUGI POCZTOWE	0,00	786,49
23.	402	801-80120-4300-08	KOSZTY USŁUGI OBCE - DOST.	0,00	1 864,17
24.	402	801-80120-4360-01	KOSZTY-USŁUGI TELEKOMUN. I	0,00	1 002,51
25.	402	801-80146-4300-00	OPLATY ZA STUDIA	0,00	1 520,00
26.	402	801-80152-4270-01	KOSZTY - ZAKUP USŁUG	0,00	971,00
27.	402	801-80152-4300-01	KOSZTY - ZAKUP USŁUG	0,00	913,00
28.	402	801-80152-4360-01	KOSZTY - ZAKUP USŁUG	0,00	45,00
	Ogółem			0,00	113 042,13
29.	403	801-80120-4430-01	KOSZTY - PODATKI I OPLATY	0,00	589,73
	Ogółem			0,00	589,73
30.	404	801-80120-4010-01	KOSZTY-WYNAGRODZENIA	0,00	1 110 969,46
31.	404	801-80120-4040-01	KOSZTY-DODATKOWE	0,00	84 370,97
32.	404	801-80120-4170-01	KOSZTY-WYNAGRODZENIA	0,00	7 079,67
33.	404	801-80152-4010-01	KOSZTY - WYNAGRODZENIA	0,00	16 373,90
34.	404	801-80152-4170-00	WYNAGRODZENIA	0,00	27,00
	Ogółem			0,00	1 218 821,00
35.	405	801-80120-3020-01	KOSZTY-EKWIWALENT ZA	0,00	580,00
36.	405	801-80120-3020-02	KOSZTY-ZAKUP NAPOI	0,00	86,55
37.	405	801-80120-3020-03	KOSZTY-FUNDUSZ ZDROWOTNY	0,00	497,87
38.	405	801-80120-3020-05	KOSZTY-ODZIEŻ ROBOCZA	0,00	1 378,73
39.	405	801-80120-3020-08	DODATEK NA START	0,00	1 000,00

**Zapisy księgowe dla rodzaju dowodu PK o numerze 773/12/2020
z dnia 2020/12/31 dla jednostki ZS**

L.p.	Symbol konta			Obroty m-c WN	Obroty m-c MA
	Konto syntetyczne	Konto analityczne	Nazwa konta analitycznego		
40.	405	801-80120-3020-09	KOSZTY- JEDNORAZOWE	0,00	6 449,99
41.	405	801-80120-4110-01	KOSZTY-SKŁADKI ZUS	0,00	201 140,07
42.	405	801-80120-4120-01	KOSZTY-SKŁADKI NA FUNDUSZ	0,00	23 740,16
43.	405	801-80120-4280-00	KOSZTY-USŁUGI ZDROWOTNE	0,00	595,00
44.	405	801-80120-4440-00	KOSZTY-ODPIS NA ZFŚS	0,00	78 182,45
45.	405	801-80120-4700-01	KOSZTY-SZKOLENIE	0,00	1 499,70
46.	405	801-80146-4700-01	KOSZTY-SZKOLENIE	0,00	4 519,75
47.	405	801-80152-4110-00	KOSZTY - SKŁADKI NA	0,00	2 799,94
48.	405	801-80152-4120-00	KOSZTY - SKŁADKI NA	0,00	401,16
49.	405	801-80152-4280-01	KOSZTY - USŁUGI MEDYCZNE	0,00	25,00
50.	405	801-80152-4440-01	KOSZTY- ODPIS NA ZFŚS	0,00	1 304,00
51.	405	801-80152-4700-01	KOSZTY - SZKOLENIA	0,00	29,00
	Ogółem			0,00	324 229,37
52.	409	801-80120-4410-01	KOSZTY-PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	854,30
53.	409	801-80152-4410-01	KOSZTY - PODRÓŻE	0,00	79,00
	Ogółem			0,00	933,30
54.	410	801-80120-4190-00	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	150,00
55.	410	854-85416-3240-00	STYPENDIUM STAROSTY	0,00	3 240,00
	Ogółem			0,00	3 390,00
56.	720	000-00000-0610-01	PRZYCHODY-WPŁYWY Z	130,00	0,00
57.	720	000-00000-0690-01	PRZYCHODY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18,00	0,00
58.	720	000-00000-0750-01	PRZYCHODY Z TYTUŁU NAJMU	16 411,94	0,00
59.	720	000-00000-0970-01	PRZYCHODY-WPŁYWY Z	122,52	0,00
	Ogółem			16 682,46	0,00
60.	760	801-80120-0000-00	POZOSTAŁE PRZYCHODY	52 891,27	0,00
61.	760	801-80120-0000-01	POZOSTAŁE PRZYCHODY OP. -	75,00	0,00
62.	760	801-80120-0000-02	POZOSTAŁE PRZYCH. OP	80,16	0,00
63.	760	801-80120-0970-01	POZOSTAŁE PRZYCHODY	127,81	0,00
	Ogółem			53 174,24	0,00
64.	761	00	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	4,37
	Ogółem			0,00	4,37
65.	860	0	WYNIK FINANSOWY	1 825 282,55	69 856,70
	Ogółem			1 825 282,55	69 856,70
	Ogółem			1 895 139,25	1 895 139,25

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin
Operator systemu : Paulina Lerczyńska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
mgr inż. Renata Biernacka

2021 MAR. 18
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

**Zapisy księgowe dla rodzaju dowodu PK o numerze 774/12/2020
z dnia 2020-12-31 dla jednostki ZS**

L.p.	Symbol konta			Obroty m-c WN	Obroty m-c MA
	Konto syntetyczne	Konto analityczne	Nazwa konta analitycznego		
1.	400	801-80120-4720-01	AMORTYZACJA - BUDYNKI I	0,00	18 144,55
2.	400	801-80120-4720-02	AMORTYZACJA - OBIEKTY	0,00	19 611,33
3.	400	801-80120-4720-03	AMORTYZACJA - KOTŁY I	0,00	16 076,67
4.	400	801-80120-4720-04	AMORTYZACJA - MASZYNY	0,00	908,10
5.	400	801-80120-4720-08	AMORTYZACJA -	0,00	4 960,00
	Ogółem			0,00	59 700,65
6.	860	0	WYNIK FINANSOWY	59 700,65	0,00
	Ogółem			59 700,65	0,00
	Ogółem			59 700,65	59 700,65

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin
Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Protokół weryfikacji sald kont

011 – środki trwałe ustalony na dzień 31 grudnia 2020 roku

020 - wartości niematerialne i prawne powyżej 3500,00

071 – umorzenie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	KŚT	Nazwa wiersza	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	0-03-032	Grunty	215 080,00	0,00	215 080,00
2.	1-10-107	Budynki i lokale	657 747,45	514 315,73	143 431,72
3.	1-11-107	Budynki i lokale mieszkalne	113 391,26	64996,23	48 395,03
4.	2-21-211 2-22-220 2-29-290 2-29-291	Obiekty inż. lądowej i wodnej	689 461,45	199 794,49	489 666,96
5.	3-31-310	Kotły i maszyny energetyczne	229 666,74	113 876,41	115 790,33
6.	4-46-469	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	45 406,68	45406,68	0,00
7.	6-62-622 6-66-662	Urządzenia techniczne	36743,90	29 696,90	7047,00
8.	8-80-808 8-80-803	Narzędzia i przyrządy ruchomości i wyposażenie	45 314,50	30434,50	14 880,00
9.		Wartości niematerialne i prawne powyżej 3500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 032 811,98	998 520,94	1 034 291,04

1. Środki trwałe:

Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r. – 2 025 764,98
Przychody w roku obrotowym – 7047,00
Rozchody w roku obrotowym – 0,00
Stan na dzień bilansowy 31.12.2020 r. – 2 032 811,98

Stwierdzam, że powyższe salda zgodne są ze stanem faktycznym oraz z ewidencją prowadzoną w programie Majątek WEB.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

.....
(Główny Księgowy)

2021 MAR. 18

.....
(Data)

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE**

im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

.....
(Dyrektor)

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/11

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
011 01	BUDYNKI I LOKALE	771 138,71	0,00	0,00	0,00	771 138,71	0,00	771 138,71	0,00
011 02	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	689 461,45	0,00	0,00	0,00	689 461,45	0,00	689 461,45	0,00
011 03	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	229 666,74	0,00	0,00	0,00	229 666,74	0,00	229 666,74	0,00
011 04	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOW.	45 406,68	0,00	0,00	0,00	45 406,68	0,00	45 406,68	0,00
011 05	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 06	URZĄDZENIA TECHNICZNE	29 696,90	0,00	7 047,00	0,00	36 743,90	0,00	36 743,90	0,00
011 07	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 08	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	45 314,50	0,00	0,00	0,00	45 314,50	0,00	45 314,50	0,00
011 09	INWENTARZ ŻYWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 10	GRUNTY	215 080,00	0,00	0,00	0,00	215 080,00	0,00	215 080,00	0,00
	Razem konto 011	2 025 764,98	0,00	7 047,00	0,00	2 032 811,98	0,00	2 032 811,98	0,00
	Razem suma sald konta 011							2 032 811,98	0,00
	OGÓLEM	2 025 764,98	0,00	7 047,00	0,00	2 032 811,98	0,00	2 032 811,98	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							2 032 811,98	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/11

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
071 01	UMORZENIE-BUDYNKI I LOKALE	0,00	561 167,41	0,00	18 144,55	0,00	579 311,96	0,00	579 311,96
071 02	UMORZENIE-OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	180 183,16	0,00	19 611,33	0,00	199 794,49	0,00	199 794,49
071 03	UMORZENIE-KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	97 799,74	0,00	16 076,67	0,00	113 876,41	0,00	113 876,41
071 04	UMORZENIE-MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OG.ZASTOSOW	0,00	44 498,58	0,00	908,10	0,00	45 406,68	0,00	45 406,68
071 05	UMORZENIE-SPEC.MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 06	UMORZENIE-URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	29 696,90	0,00	0,00	0,00	29 696,90	0,00	29 696,90
071 07	UMORZENIE-ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 08	UMORZENIE-NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUC WYPOSAZENIE	0,00	25 474,50	0,00	4 960,00	0,00	30 434,50	0,00	30 434,50
071 09	UMORZENIE-INWENTARZ ŻYWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 10	UMORZENIE-WART.NIEMAT.I PRAWNE POWYZEJ 3500,00 PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 071	0,00	938 820,29	0,00	59 700,65	0,00	998 520,94	0,00	998 520,94
	Razem suma sald konta 071							0,00	998 520,94
	OGÓLEM	0,00	938 820,29	0,00	59 700,65	0,00	998 520,94	0,00	998 520,94
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	998 520,94

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Stan składników majątku

o rodzaju: środki trwałe
w jednostce: Zespół Szkół w Sławnie
na dzień: 31-12-2020

L.p.	Grupowanie wg	Rodzaj składnika	Ilość	Wartość
	Środki trwałe		23	2 032 811,98
	Grupa składnika: brak		23	2 032 811,98
	Grupa KŚT: 0		1	215 080,00
1		Środek trwały	1	215 080,00
	Grupa KŚT: 1		5	771 138,71
2		Środek trwały	5	771 138,71
	Grupa KŚT: 2		7	689 461,45
3		Środek trwały	7	689 461,45
	Grupa KŚT: 3		1	229 666,74
4		Środek trwały	1	229 666,74
	Grupa KŚT: 4		1	45 406,68
5		Środek trwały	1	45 406,68
	Grupa KŚT: 6		4	36 743,90
6		Środek trwały	4	36 743,90
	Grupa KŚT: 8		4	45 314,50
7		Środek trwały	4	45 314,50
		Aktualna strona (bez sum pośrednich):	23	2 032 811,98
		Narastająco (bez sum pośrednich):	23	2 032 811,98

Lerczyńska-Sywanicz Paulina

Sporządził

Tabela amortyzacyjna za rok 2020

rodzaj składników: środki trwałe
dla jednostki: Zespół Szkół w Sławnie

Stawka	Wartość inwentarzowa			Umorzenie				Wartość netto	Wartość umorzenia w 100%	
	BO	Zwiększenia	BZ	BO	Zwiększenia	Odpis roczny	BZ			
		Zmniejszenia			Zmniejszenia					
	2 025 764,98	7 047,00 0,00	2 032 811,98	938 820,29	0,00 0,00	59 700,65	998 520,94	1 034 291,04	126 773,62	
	215 080,00	0,00 0,00	215 080,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	215 080,00	0,00	
2	215 080,00	0,00 0,00	215 080,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	215 080,00	0,00	
	771 138,71	0,00 0,00	771 138,71	561 167,41	0,00 0,00	18 144,55	579 311,96	191 826,75	0,00	
7	2,5%	395 757,30	0,00 0,00	395 757,30	300 191,13	0,00 0,00	9 893,93	310 085,06	85 672,24	0,00
7	2,5%	165 639,40	0,00 0,00	165 639,40	124 595,98	0,00 0,00	4 140,98	128 736,96	36 902,44	0,00
7	2,5%	67 175,55	0,00 0,00	67 175,55	50 954,70	0,00 0,00	1 679,39	52 634,09	14 541,46	0,00
7	2,5%	29 175,20	0,00 0,00	29 175,20	22 130,24	0,00 0,00	729,38	22 859,62	6 315,58	0,00
0	1,5%	113 391,26	0,00 0,00	113 391,26	63 295,36	0,00 0,00	1 700,87	64 996,23	48 395,03	0,00
średnich):		986 218,71	0,00 0,00	986 218,71	561 167,41	0,00 0,00	18 144,55	579 311,96	406 906,75	0,00
średnich):		986 218,71	0,00 0,00	986 218,71	561 167,41	0,00 0,00	18 144,55	579 311,96	406 906,75	0,00

KST	Stawka	Wartość inwentarzowa			Umorzenie				Wartość netto	Wartość umorzenia w 100%
		BO	Zwiększenia	BZ	BO	Zwiększenia	Odpis roczny	BZ		
			Zmniejszenia			Zmniejszenia				
		689 461,45	0,00	689 461,45	180 183,16	0,00	19 611,33	199 794,49	489 666,96	31 155,54
			0,00			0,00				
			0,00			0,00				
11	4,5%	22 432,36	0,00	22 432,36	22 432,36	0,00	0,00	22 432,36	0,00	22 432,36
			0,00			0,00				
11	4,5%	26 000,00	0,00	26 000,00	11 700,00	0,00	1 170,00	12 870,00	13 130,00	0,00
			0,00			0,00				
11	4,5%	33 683,99	0,00	33 683,99	15 410,43	0,00	1 515,78	16 926,21	16 757,78	0,00
			0,00			0,00				
11	4,5%	4 500,00	0,00	4 500,00	1 620,00	0,00	202,50	1 822,50	2 677,50	0,00
			0,00			0,00				
20	4,5%	93 500,00	0,00	93 500,00	42 075,00	0,00	4 207,50	46 282,50	47 217,50	0,00
			0,00			0,00				
30	2,5%	500 621,92	0,00	500 621,92	78 222,19	0,00	12 515,55	90 737,74	409 884,18	0,00
			0,00			0,00				
31	4,5%	8 723,18	0,00	8 723,18	8 723,18	0,00	0,00	8 723,18	0,00	8 723,18
			0,00			0,00				
średnich):		689 461,45	0,00	689 461,45	180 183,16	0,00	19 611,33	199 794,49	489 666,96	31 155,54
			0,00			0,00				
średnich):		986 218,71	0,00	986 218,71	561 167,41	0,00	18 144,55	579 311,96	406 906,75	0,00
			0,00			0,00				
średnich):		1 675 680,16	0,00	1 675 680,16	741 350,57	0,00	37 755,88	779 106,45	896 573,71	31 155,54
			0,00			0,00				

Stawka	Wartość inwentarzowa			Umorzenie				Wartość netto	Wartość umorzenia w 100%
	BO	Zwiększenia	BZ	BO	Zwiększenia	Odpis roczny	BZ		
		Zmniejszenia			Zmniejszenia				
	229 666,74	0,00	229 666,74	97 799,74	0,00	16 076,67	113 876,41	115 790,33	0,00
		0,00			0,00				
7%	229 666,74	0,00	229 666,74	97 799,74	0,00	16 076,67	113 876,41	115 790,33	0,00
		0,00			0,00				
	45 406,68	0,00	45 406,68	44 498,58	0,00	908,10	45 406,68	0,00	45 406,68
		0,00			0,00				
14%	45 406,68	0,00	45 406,68	44 498,58	0,00	908,10	45 406,68	0,00	45 406,68
		0,00			0,00				
	29 696,90	7 047,00	36 743,90	29 696,90	0,00	0,00	29 696,90	7 047,00	29 696,90
		0,00			0,00				
10%	12 714,00	0,00	12 714,00	12 714,00	0,00	0,00	12 714,00	0,00	12 714,00
		0,00			0,00				
10%	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		0,00			0,00				
10%	0,00	7 047,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047,00	0,00
		0,00			0,00				
średnich):	293 787,42	7 047,00	300 834,42	161 012,32	0,00	16 984,77	177 997,09	122 837,33	64 120,68
		0,00			0,00				
średnich):	1 675 680,16	0,00	1 675 680,16	741 350,57	0,00	37 755,88	779 106,45	896 573,71	31 155,54
		0,00			0,00				
średnich):	1 969 467,58	7 047,00	1 976 514,58	902 362,89	0,00	54 740,65	957 103,54	1 019 411,04	95 276,22
		0,00			0,00				

KST	Stawka	Wartość inwentarzowa			Umorzenie				Wartość netto	Wartość umorzenia w 100%
		BO	Zwiększenia	BZ	BO	Zwiększenia	Odpis roczny	BZ		
			Zmniejszenia			Zmniejszenia				
62	18%	10 982,90	0,00	10 982,90	10 982,90	0,00	0,00	10 982,90	0,00	10 982,90
			0,00			0,00				
		45 314,50	0,00	45 314,50	25 474,50	0,00	4 960,00	30 434,50	14 880,00	20 514,50
			0,00			0,00				
03	20%	13 714,50	0,00	13 714,50	13 714,50	0,00	0,00	13 714,50	0,00	13 714,50
			0,00			0,00				
09	20%	24 800,00	0,00	24 800,00	4 960,00	0,00	4 960,00	9 920,00	14 880,00	0,00
			0,00			0,00				
09	100%	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
			0,00			0,00				
09	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00				
średnich):		56 297,40	0,00	56 297,40	36 457,40	0,00	4 960,00	41 417,40	14 880,00	31 497,40
			0,00			0,00				
średnich):		1 969 467,58	7 047,00	1 976 514,58	902 362,89	0,00	54 740,65	957 103,54	1 019 411,04	95 276,22
			0,00			0,00				
średnich):		2 025 764,98	7 047,00	2 032 811,98	938 820,29	0,00	59 700,65	998 520,94	1 034 291,04	126 773,62
			0,00			0,00				

Protokół weryfikacji sald kont:
851 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami – pożyczki ZFSS
135 – Inne środki pieniężne – środki ZFSS
na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1.	851.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 782,19
2.	135.0	Inne środki pieniężne – środki ZFSS	10 972,19	
3.	234.04	Stefanowska Małgorzata – pożyczka ZFSS	2 990,00	
4.	234.05	Grzebień Wioleta – pożyczka ZFSS	910,00	
5.	234.21	Biernacka Renata – pożyczka ZFSS	910,00	
RAZEM:			15 782,19	15 782,19

Stwierdzam, że powyższe salda wynikają z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami oraz ewidencją prowadzoną w programie FK-2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

.....
(Główny księgowy)

2021 MAR. 18

.....
(Data)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

mgr inż. Renata Biernacka

.....
(Dyrektor)

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/02

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
234 04	STEFANOWSKA MAŁGORZATA	0,00	0,00	3 126,59	136,59	3 126,59	136,59	2 990,00	0,00
234 05	POZ.ROZRACH.Z PRACOWN. - GRZEBIEN W.	2 340,00	0,00	0,00	1 430,00	2 340,00	1 430,00	910,00	0,00
234 21	POZ.ROZR. Z PRACOW. - RENATA BIERNACKA	2 470,00	0,00	0,00	1 560,00	2 470,00	1 560,00	910,00	0,00
	Razem konto 234	4 810,00	0,00	3 126,59	3 126,59	7 936,59	3 126,59	4 810,00	0,00
	Razem suma sald konta 234							4 810,00	0,00
	OGÓLEM	4 810,00	0,00	3 126,59	3 126,59	7 936,59	3 126,59	4 810,00	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							4 810,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Syntetyka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/02

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZ.	6 862,79	0,00	83 783,04	79 673,64	90 645,83	79 673,64	10 972,19	0,00
								10 972,19	0,00
Razem zespół "1"		6 862,79	0,00	83 783,04	79 673,64	90 645,83	79 673,64	10 972,19	0,00
								10 972,19	0,00
	OGÓLEM	6 862,79	0,00	83 783,04	79 673,64	90 645,83	79 673,64	10 972,19	0,00
								10 972,19	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Syntetyka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/02

Symbol konta	Nazwa konta syntetycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN / Suma sald WN	Saldo Ma / Suma sald MA
851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	12 055,06	76 673,64	80 400,77	76 673,64	92 455,83	0,00	15 782,19
								76 673,64	92 455,83
Razem zespół "8"		0,00	12 055,06	76 673,64	80 400,77	76 673,64	92 455,83	0,00	15 782,19
								76 673,64	92 455,83
	OGÓLEM	0,00	12 055,06	76 673,64	80 400,77	76 673,64	92 455,83	0,00	15 782,19
								76 673,64	92 455,83

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Protokół weryfikacji sald kont:

013 – Pozostałe środki trwałe

014 – Zbiory biblioteczne

**020- Wartości niematerialne i prawne do
3500,00**

**072- Umożnienie pozostałych środków trwałych
ustalonych na dzień 31.12.2020 r.**

L p.	konto	Nazwa wiersza	Wartość brutto	Umożnienie	Wartość netto
1.	013	Pozostałe środki trwałe do 3.500,00	422 349,92	422 349,92	0,00
2.	014-00	Zbiory biblioteczne	27 631,09	27 631,09	0,00
3.	020-01	Wartości niematerialne i prawne do 3500,00	26 907,04	26 907,04	0,00
Razem:			476 888,05	476 888,05	0,00

1. Pozostałe środki trwałe:

Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r. – 547 758,58
Przychody w roku obrotowym – 54 129,50
Rozchody w roku obrotowym – 179 538,16
Stan na dzień bilansowy 31.12.2020 r. – 422 349,92

2. Zbiory biblioteczne:

Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r. – 36 026,25
Przychody w roku obrotowym – 1 156,86
Rozchody w roku obrotowym – 9 552,02
Stan na dzień bilansowy 31.12.2020 r. – 27 631,09

3. Wartości niematerialne i prawne do 3500,00

Stan bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 r. – 26907,04
Przychody w roku obrotowym – 0,00
Rozchody w roku obrotowym – 0,00
Stan na dzień bilansowy 31.12.2020 r. – 26907,04

Stwierdzono, że salda wynikają z zapisów prawidłowo udokumentowanych operacji księgowych, są realne poprawie ustalone, zgodnie z kartotekami analitycznymi

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz
(Główny Księgowy)

2021 MAR 18

(Data)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Blernacka
mgr inż. Renata Blernacka

(Dyrektor)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w SŁAWNIE
im. J. H. Dąbrowskiego
 ul. Opatowska 4
 tel./fax 76 765 76 76

Stan składników majątku

o rodzaju: pozostałe środki trwałe
 w jednostce: Zespół Szkół w Sławnie
 na dzień: 31-12-2020

L.p.	Grupowanie wg	Rodzaj składnika	Ilość	Wartość
	Pozostałe środki trwałe		1 715	422 349,92
	Grupa składnika: brak		1 715	422 349,92
	Grupa KŚT: 4		147	139 977,25
1		Pozostały środek trwały	147	139 977,25
	Grupa KŚT: 5		1	913,00
2		Pozostały środek trwały	1	913,00
	Grupa KŚT: 6		21	24 038,53
3		Pozostały środek trwały	21	24 038,53
	Grupa KŚT: 8		1 545	257 421,14
4		Pozostały środek trwały	1 545	257 421,14
	Grupa KŚT: 9		1	0,00
5		Pozostały środek trwały	1	0,00
		Aktualna strona (bez sum pośrednich):	1 715	422 349,92
		Narastająco (bez sum pośrednich):	1 715	422 349,92

Lerczyńska-Sywanicz Paulina

Sporządził

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/11

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
013 01	MEBLE	85 969,00	0,00	3 525,90	91,45	89 494,90	91,45	89 403,45	0,00
013 02	SPRZĘT KOMPUTEROWY I RTV	59 684,68	0,00	27 200,00	0,00	86 884,68	0,00	86 884,68	0,00
013 03	POMOCE NAUKOWE	271 781,24	0,00	5 152,00	179 446,71	276 933,24	179 446,71	97 486,53	0,00
013 04	URZADZENIA BIUROWE	56 494,51	0,00	385,20	0,00	56 879,71	0,00	56 879,71	0,00
013 05	POZOSTALE URZADZENIA TECHNICZNE	73 829,15	0,00	17 866,40	0,00	91 695,55	0,00	91 695,55	0,00
	Razem konto 013	547 758,58	0,00	54 129,50	179 538,16	601 888,08	179 538,16	422 349,92	0,00
	Razem suma sald konta 013							422 349,92	0,00
	OGÓLEM	547 758,58	0,00	54 129,50	179 538,16	601 888,08	179 538,16	422 349,92	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							422 349,92	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/11

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
014 00	ZBIORY BIBLIOTECZNE	36 026,25	0,00	1 156,86	9 552,02	37 183,11	9 552,02	27 631,09	0,00
	Razem konto 014	36 026,25	0,00	1 156,86	9 552,02	37 183,11	9 552,02	27 631,09	0,00
	Razem suma sald konta 014							27 631,09	0,00
	OGÓLEM	36 026,25	0,00	1 156,86	9 552,02	37 183,11	9 552,02	27 631,09	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							27 631,09	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/11

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
072 01	UMORZENIE-POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	547 758,58	179 538,16	54 129,50	179 538,16	601 888,08	0,00	422 349,92
072 02	UMORZENIE-WARTOŚCI NIEM.I PRAWNE DO 3500,00 PLN	0,00	26 907,04	0,00	0,00	0,00	26 907,04	0,00	26 907,04
072 03	UMORZENIE - ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	36 026,25	9 552,02	1 156,86	9 552,02	37 183,11	0,00	27 631,09
	Razem konto 072	0,00	610 691,87	189 090,18	55 286,36	189 090,18	665 978,23	0,00	476 888,05
	Razem suma sald konta 072							0,00	476 888,05
	OGÓLEM	0,00	610 691,87	189 090,18	55 286,36	189 090,18	665 978,23	0,00	476 888,05
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	476 888,05

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/11

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
020 01	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE DO 3500,00 PLN	26 907,04	0,00	0,00	0,00	26 907,04	0,00	26 907,04	0,00
020 02	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE POWYŻEJ 3500,00PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 020	26 907,04	0,00	0,00	0,00	26 907,04	0,00	26 907,04	0,00
	Razem suma sald konta 020							26 907,04	0,00
	OGÓLEM	26 907,04	0,00	0,00	0,00	26 907,04	0,00	26 907,04	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							26 907,04	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Stan składników majątku

o rodzaju: wartości niematerialne i prawne
w jednostce: Zespół Szkół w Sławnie
na dzień: 11-03-2021

Nazwa	Ilość	Wartość	KŚT	Os. odpowiedzialna	Umiejscowienie
	29	22 462,13			
ICENCJA	1	0,00	999	JASTRZĘBSKA KAROLINA	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAM "SYSTEM ENCJI"	1	1,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAM "DYŻURY"	1	122,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
AMU "PLAN	1	250,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
AMU "KADRY	1	350,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
SOFT SMALL	1	368,44	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
SOFT SMALL	1	368,44	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
SOFT SMALL	1	368,44	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAM "OFFICE	1	412,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAM MS	1	430,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAM MS	1	430,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAM MS	1	430,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAM MS	1	430,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAM MS	1	430,01	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
Programy z programem	1	430,50	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAM	1	492,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
AMOWANIE ED-	1	500,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAM "E-	1	550,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
Aktualna strona:	18	6 362,83			
Narastająco:	18	6 362,83			

Opis nazwa	Ilość	Wartość	KŚT	Os. odpowiedzialna	Umiejscowienie
SOFT SMALL + NOŚNIK	1	629,07	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
GRAMOWANIA ALL PREMIUM	1	636,84	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
GRAM VULCAN -	1	695,40	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
do centralizacji prowadzenia plików	1	922,50	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
SOFT SMALL	1	1 089,78	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
RAMU FK-2	1	1 220,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAMOWANIE	1	1 230,00	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
L STUDIO + NOŚNIK	1	1 593,57	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
GRAMOWANIA PROFESSIONAL	1	2 010,56	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
SOFT OFFICE 2003	1	3 011,82	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
PROGRAMOWANIE	1	3 059,76	999	Holla Ewa	GABINET NR 11- KSIĘGOWOŚĆ
	1	1 200,00			
PROGRAMOWANIE E	1	1 200,00	999	GRZEBIEŃ WIOLETA	GABINET NR 112 - SEKRETARIAT
	1	1 948,00			
ENERGIA SYSTEMA	1	1 948,00	999	Biernacka Renata	GABINET NR 12 - DYREKTOR
	1	881,91			
CJA - DORADCTWO	1	881,91	999	ROGOWSKA IRENA	GABINET NR 22 - JĘZYK POLSKI
	1	415,00			
GRAPHICS SUITE	1	415,00	999	SMUTEK- STRZEŚNIEWSKA AGNIESZKA	GABINET NR 6 - CZYTELNIĄ
Aktualna strona:	15	20 544,21			
Z przeniesienia:	18	6 362,83			
Narastająco:	33	26 907,04			

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W SŁAWNIE**
im. J. H. Dąbrowskiego
ul. Cieszkowskiego 4
tel./fax (059) 210 7662
REGON: 331097076

Stan składników majątku

o rodzaju: wartości niematerialne i prawne
w jednostce: Zespół Szkół w Sławnie
na dzień: 31-12-2020

L.p.	Grupowanie wg	Rodzaj składnika	Ilość	Wartość
	Wartości niematerialne i prawne		33	26 907,04
	Grupa składnika: brak		33	26 907,04
	Grupa KŚT: 9		33	26 907,04
1		Wartość niematerialna i prawna	33	26 907,04
		Aktualna strona (bez sum pośrednich):	33	26 907,04
		Narastająco (bez sum pośrednich):	33	26 907,04

Lerczyńska-Sywanicz Paulina

Sporządził

**Zestawienie zainwentaryzowanego księgozbioru za okres 1.01.2020 –
31.12.2020
w Bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie**

Lp.	Z jakich źródeł	Liczba woluminów	Wartość w zł
1.	zakup	70	1081,86 zł
2.	dary	7	75 zł
	Razem	77 szt.	1156,86 zł

Wpływy wg zapisów ewidencyjnych

Lp.	dowód wpływu	źródło	Wpis w księdze od nr	Wpis w księdze do nr	Liczba woluminów	Wartość w zł
1.	1/2020	zakup	22222	22239	18	121,14
2.	2/2020	zakup	22240	22270	31	298,25
3.	3/2020	dar	22271	22276	6	55,00
4.	4/2020	zakup	22277		1	51,45
5.	5/2020	zakup	22279	22280	3	119,70
6.	6/2020	dar	22281		1	20,00
7.	7/2020	zakup	22282	22298	17	491,32
				Razem	77	1156,86

Stan księgozbioru w inwentarzu głównym

	Przychód		Rozchód		Łącznie	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Stan na 31.12.2020	-	-	-	-	12585	59187,32
Stan na 31.12.2020	77	1156,86	416	9552,02	12246	50792,16

Sporządziła

Agnieszka Smutek-Strześniewska

Protokół wpływu nr 3/2020

Biblioteka szkolna otrzymała nieodpłatnie od nauczyciela Zespołu Szkół w Sławnie sześć woluminów o łącznej wartości 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych), których wykaz znajduje się w poniższej tabeli:

Lp.	Autor	Tytuł	Ilość	Wartość w zł
1.	Coelho Paulo	Zdrada	1 szt.	5,00 zł
2.	Freethy Barbara	Bez wytchnienia	1 szt.	10,00 zł
3.	Läckberg Camilla	Fabryka aniołków	1 szt.	10,00 zł
4.	Läckberg Camilla		1 szt.	10,00 zł
5.	Pavone Chris	Wypadek	1 szt.	10,00 zł
6.	Szamałek Jakub	Ukryta sieć #1	1 szt.	10,00 zł
		Razem	6 szt.	55,00 zł

Książki wpisano do księgi inwentarzowej z dniem 08.09.2020 w pozycjach 22271-22276.

Sporządziła:

Agnieszka Smutek-Strześniewska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w SŁAWNIE
im. J. H. Dąbrowskiego
ul. Cieszkowskiego 4
tel./fax (059) 810 7802
REGON: 331097078

Protokół wpływu nr 6/2020

Biblioteka szkolna otrzymała nieodpłatnie od Kancelarii Prezydenta RP 1 wolumin o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

Lp.	Autor	Tytuł	Ilość	Wartość w zł
1.	Słowacki Juliusz	Balladyna	1	20 zł

Książkę wpisano do księgi inwentarzowej z dniem 4.12.2020 w pozycji 22281.

Sporządziła:

Agnieszka Smutek-Strześniewska

TOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. J.H. DĄBROWSKIEGO
na dzień 31.12.2020

Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA				
wale/Umorzenie środków			2 032 811,98	1 034 291,04
			-998 520,94	
środki trwałe w wale/Umorzenie pozostałych trwałych			422 349,92	0,00
			-422 349,92	
niematerialne i wale/Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych			26 907,04	0,00
			-26 907,04	
bioteczne			27 631,09	0,00
			-27 631,09	
wale w budowie (wale w budowie)			0,00	0,00
wale bieżący jednostek budżetowych		0,00		0,00
wale środków funduszy celowego przeznaczenia		10 972,19		10 972,19
wale pieniężne w drodze			0,00	0,00
wale unki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
wale z tytułu dochodów budżetowych/Odpis aktualizujący wale z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
			0,00	
wale unki z budżetami			0,00	0,00
wale rozrachunki poprawne			0,00	0,00
wale unki z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
wale rozrachunki z dostawcami			4 810,00	4 810,00
wale rozrachunki			0,00	0,00
wale do wyjaśnienia			0,00	0,00
wale nie zakupu			0,00	0,00
	0,00	10 972,19	1 039 101,04	1 050 073,23

Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenie	Salda ustalone droga weryfikacji	Razem
PASYWA				
unki z odbiorcami i ami			7 289,11	7 289,11
ści z tytułu dochodów mych			0,00	0,00
nie dochodów mych			0,00	0,00
nie wydatków budżetowych			0,00	0,00
unki z budżetami			0,00	0,00
e rozrachunki opravne			16 117,91	16 117,91
unki z tytułu wynagrodzeń			84 370,97	84 370,97
e rozrachunki z ikami			0,00	0,00
e rozrachunki nie zakupu			0,00	0,00
jednostki			2 741 639,55	2 741 639,55
budżetowe oraz środki z na inwestycje			0,00	0,00
wy Fundusz Swiadczeń ch			15 782,19	15 782,19
ansowy			-1 815 126,50	-1 815 126,50
	0,00	0,00	1 050 073,23	1 050 073,23

Lerczyńska – Sywanicz

OWY

vanicz

, dnia 13.10.2011

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Kierownik Jednostki
mgr inż. Renata Biernacka

TOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. J.H. DĄBROWSKIEGO
na dzień 31.12.2020

Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA				
wale/Umorzenie środków			2 032 811,98	1 034 291,04
			-998 520,94	
e środki trwałe w U/Umorzenie pozostałych trwałych			422 349,92	0,00
			-422 349,92	
niematerialne i Umorzenie wartości materialnych i prawnych			26 907,04	0,00
			-26 907,04	
biurowe			27 631,09	0,00
			-27 631,09	
wale w budowie (inwestycje)			0,00	0,00
zobowiązania bieżące jednostek podlegających		0,00		0,00
zobowiązania z tytułu przyznania dotacji celowych		10 972,19		10 972,19
zobowiązania w drodze rozrachunku			0,00	0,00
zobowiązania z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00
z tytułu dochodów z tytułu dostaw i usług/odpis aktualizujący wartości			0,00	0,00
			0,00	
z tytułu budżetami			0,00	0,00
z tytułu rozrachunki z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
z tytułu rozrachunki z podmiotami			4 810,00	4 810,00
z tytułu rozrachunki z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00
z tytułu wyjaśnienia			0,00	0,00
z tytułu zakupu			0,00	0,00
	0,00	10 972,19	1 039 101,04	1 050 073,23

Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA				
Przebiegi z odbiorcami i innymi			7 289,11	7 289,11
Przebiegi z tytułu dochodów			0,00	0,00
Przebiegi z tytułu dochodów			0,00	0,00
Przebiegi wydatków budżetowych			0,00	0,00
Przebiegi z budżetami			0,00	0,00
Przebiegi z rozrachunków				
Przebiegi z tytułu wynagrodzeń			16 117,91	16 117,91
Przebiegi z tytułu wynagrodzeń			84 370,97	84 370,97
Przebiegi z rozrachunków z				
Przebiegi z rozrachunków z			0,00	0,00
Przebiegi z rozrachunków			0,00	0,00
Przebiegi zakupu			0,00	0,00
Przebiegi jednostki			2 741 639,55	2 741 639,55
Przebiegi budżetowe oraz środki z				
Przebiegi na inwestycje			0,00	0,00
Przebiegi z Funduszu Świadczeń				
Przebiegi ch			15 782,19	15 782,19
Przebiegi finansowy			-1 815 126,50	-1 815 126,50
	0,00	0,00	1 050 073,23	1 050 073,23

Leżyczka – Sywanicz

KSIĘGOWY

Leżyczka-Sywanicz

dnia 10.03.2014.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Leżyczka-Sywanicz

Kierownik Jednostki
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

mgr inż. Renata Biernacka

ZESPÓŁ SZKÓŁ
CIESZKOWSKIEGO 4
76-100 SŁAWNO

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w SŁAWNIE
im. J. H. Dąbrowskiego
ul. Cieszkowskiego
tel./fax (059) 810 44 44
PELON 2216034

**Zapisy księgowe dla rodzaju dowodu PK o numerze 772/12/2020
z dnia 2020/12/31 dla jednostki ZS**

L.p.	Symbol konta			Obroty m-c WN	Obroty m-c MA
	Konto syntetyczne	Konto analityczne	Nazwa konta analitycznego		
1.	222	01	ROZLICZENIE DOCHODÓW	0,00	16 810,27
	Ogółem			0,00	16 810,27
2.	223	01	ROZLICZENIE WYDATKÓW	1 763 306,07	0,00
	Ogółem			1 763 306,07	0,00
3.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI	16 810,27	1 763 306,07
	Ogółem			16 810,27	1 763 306,07
	Ogółem			1 780 116,34	1 780 116,34

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin
Operator systemu : Paulina Lerczyńska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Biernacka
mgr inż. *Renata Biernacka*

Paulina Lerczyńska 2021 MAR. 18
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska-Sywanicz

Data wzrostu rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiąca Winien w zł.	Obroty miesiąca Ma w zł.	Obroty Narastająco Winien w zł.	Obroty narastająco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
							Stan początkowy :			1 797 429,12	0,00	1 797 429,12	0,00
04/09	2020/03/31	171/03/2020	PK	1	2020/03/31	01/03/2020	przek. ujemnego wyniku finansowego za rok 2019	0,00	1 797 429,12				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	2 403,41	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	32 922,02	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	2 935,16	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	13 055,55	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	1 211,54	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	3 822,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	53,87	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	19 585,74	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	20 514,13	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	1 571,64	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	63 338,59	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	453,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	4,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	154,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	2 248,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	1 726,93	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	47 971,49	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	7 424,33	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	3 504,54	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	1 992,60	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	43 320,07	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	786,49	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	1 864,17	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	1 002,51	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	1 520,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2020 roku.	971,00	0,00				
								276 356,78	1 797 429,12	1 797 429,12	0,00	1 797 429,12	0,00

c dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Data owadz. dzaju wzrostu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiąca Winien w zł.	Obroty miesiąca Ma w zł.	Obroty Narastająco Winien w zł.	Obroty narastająco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	913,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	45,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	589,73	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	1 110 969,46	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	84 370,97	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	7 079,67	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	16 373,90	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	27,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	580,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	86,55	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	497,87	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	1 378,73	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	1 000,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	6 449,99	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	201 140,07	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	23 740,16	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	595,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	78 182,45	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	1 499,70	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	4 519,75	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	2 799,94	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	401,16	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	25,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	1 304,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	29,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	854,30	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	79,00	0,00				
1/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	150,00	0,00				
								1 545 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

2021/03/19

Data wstaw. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiąca Winien w zł.	Obroty miesiąca Ma w zł.	Obroty Narastająco Winien w zł.	Obroty narastająco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	3 240,00	0,00				
/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	0,00	130,00				
/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	0,00	18,00				
/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	0,00	16 411,94				
/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	0,00	122,52				
/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	0,00	52 891,27				
/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	0,00	75,00				
/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	0,00	80,16				
/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	0,00	127,81				
/02/18	2020/12/31	773/12/2020	PK	1	2020/12/31	24/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	4,37	0,00				
/02/18	2020/12/31	774/12/2020	PK	1	2020/12/31	25/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	18 144,55	0,00				
/02/18	2020/12/31	774/12/2020	PK	1	2020/12/31	25/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	19 611,33	0,00				
/02/18	2020/12/31	774/12/2020	PK	1	2020/12/31	25/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	16 076,67	0,00				
/02/18	2020/12/31	774/12/2020	PK	1	2020/12/31	25/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	908,10	0,00				
/02/18	2020/12/31	774/12/2020	PK	1	2020/12/31	25/12/2020	Przebieganie na wynik finansowy 2020 roku.	4 960,00	0,00				
								1 884 983,20	1 867 285,82	3 682 412,32	1 867 285,82	1 815 126,50	0,00
								1 884 983,20	1 867 285,82	3 682 412,32	1 867 285,82	1 815 126,50	0,00
								1 884 983,20	1 867 285,82	3 682 412,32	1 867 285,82	1 815 126,50	0,00

ETO Koszalin

Data wystaw. dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiąca Winien w zł.	Obroty miesiąca Ma w zł.	Obroty Narastająco Winien w zł.	Obroty narastająco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
							Stan początkowy :			0,00	2 786 313,60	0,00	2 786 313,60
04/09	2020/03/31	171/03/2020	PK	1	2020/03/31	01/03/2020	przezs. ujemnego wyniku finansowego za rok 2019	1 797 429,12	0,00				
12/31	2020/12/31	765/12/2020	PK	1	2020/12/31	75/XII/2020	PRZYJĘCIE ŚRODKA TWAŁEGO - MONITORING	0,00	7 047,00				
02/18	2020/12/31	769A/12/2020	PK	1	2020/12/31	20A/12/2020	pk mylnej dekretacji lat ubiegłych dot. funduszu socjalnego	787,73	0,00				
02/18	2020/12/31	772/12/2020	PK	1	2020/12/31	23/12/2020	Przebiegowanie na wynik finansowy 2020 roku.	16 810,27	0,00				
02/18	2020/12/31	772/12/2020	PK	1	2020/12/31	23/12/2020	Przebiegowanie na wynik finansowy 2020 roku.	0,00	1 763 306,07				
								1 815 027,12	1 770 353,07	1 815 027,12	4 556 666,67	0,00	2 741 639,55
								1 815 027,12	1 770 353,07	1 815 027,12	4 556 666,67	0,00	2 741 639,55
								1 815 027,12	1 770 353,07	1 815 027,12	4 556 666,67	0,00	2 741 639,55

Protokół weryfikacji konta

**851 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
na dzień 31 grudnia 2020**

851 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia	Obroty WN	Obroty MA	SALDO
1.	851.000	Odpis na ZFŚS	12 055,06		92 329,24	
2.	851.001	Dofinansowanie wypoczynku pedagogów		19 784,92		
3.	851.002	Dofinansowanie wypoczynku poz. pracowników		5 610,00		
4.	851.003	Dofinansowanie wypoczynku emerytów		8 730,00		
5.	851.004	Dofinansowanie wypoczynku dzieci		2 223,00		
6.	851.005	Pomoc materialna i finansowa		39 195,00		
7.	851.006	Spotkania integracyjne		230,72		
8.	851.007	Odsetki od pożyczek			126,59	
9.	851.009	Imprezy kulturalne		900,00		
RAZEM:				76 673,64	92 455,83	15782,19

Stwierdzam, że powyższe saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami oraz ewidencja prowadzoną w programie FK-2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

(Główny księgowy)

2021 MAR. 18

(Data)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

mgr inż. Renata Biednacka

(Dyrektor)

Protokół weryfikacji sald kont:
130 - Rachunek bieżący jednostki
135 – Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
na dzień 31 grudnia 2020

135- Rachunek bieżący środki ZFSS
130 – Rachunek bieżący

Lp.	numer konta	Nazwa konta banku	Saldo WN	Saldo MA
1.	51 8566 0003 0000 8947 2000 0001	BBS Darłowo – rachunek podstawowy	0,00	0,00
2.	24 8566 0003 0000 8947 2000 0002	BBS Darłowo – rachunek pomocniczy	10 972,19	0,00
RAZEM:			10 972,19	0,00

Stwierdzam, że powyższe saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami oraz ewidencją prowadzoną w programie FK-2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

.....
(Główny księgowy)

2021 MAR 18

.....
(Data)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

mgr inż. Renata Biernacka

.....
(Dyrektor)

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
130 801-80150-4440-00-01	WYDATKI - ODPIS NA ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80152-3020-01-01	WYDATKI - EKWIWALWALENT ZA PRANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80152-4010-01-01	WYDATKI - WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 373,90	0,00	16 373,90	0,00	16 373,90
130 801-80152-4040-01-00	WYDATKI - DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	541,88	0,00	541,88	0,00	541,88
130 801-80152-4110-01-00	WYDATKI - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 892,60	0,00	2 892,60	0,00	2 892,60
130 801-80152-4120-01-00	WYDATKI - SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	414,44	0,00	414,44	0,00	414,44
130 801-80152-4170-01-00	WYDATKI - WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
130 801-80152-4210-00-01	WYDATKI - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00
130 801-80152-4220-00-01	WYDATKI- ART SPOZYWCZE	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
130 801-80152-4240-00-01	WYDATKI - ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00
130 801-80152-4240-00-02	WYDATKI - ZAKUP POMOCY DYD. I KSIĄŻEK (ZLECONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80152-4260-00-01	WYDATKI - ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	2 248,00
130 801-80152-4270-00-01	WYDATKI - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00	971,00
130 801-80152-4280-00-00	WYDATKI - USŁUGI ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
130 801-80152-4300-00-01	WYDATKI - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00
130 801-80152-4360-00-01	WYDATKI - OPŁ. Z TYT ZAKUPU USŁUG TELEKOM.	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
130 801-80152-4410-00-01	WYDATKI - PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
130 801-80152-4440-00-01	WYDATKI - ODPIS NA ZFŚS	0,00	0,00	0,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	1 304,00
130 801-80152-4700-00-01	WYDATKI - SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOG	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
130 801-80153-4240-00-00	WYDATKI - ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻEK (ZLECONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 851-85156-4130-00-00	WYDATKI-UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 854-85415-3240-00-01	WYDATKI - STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 854-85416-3240-00-01	WYDATKI - STYPENDIUM STAROSTY	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00
	Razem konto 130	0,00	0,00	1 801 206,16	1 801 206,16	1 801 206,16	1 801 206,16	0,00	0,00
	Razem suma sald konta 130							1 763 306,07	1 763 306,07
	OGÓLEM	0,00	0,00	1 801 206,16	1 801 206,16	1 801 206,16	1 801 206,16	0,00	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							1 763 306,07	1 763 306,07

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/11

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
135 01	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	6 862,79	0,00	83 783,04	79 673,64	90 645,83	79 673,64	10 972,19	0,00
	Razem konto 135	6 862,79	0,00	83 783,04	79 673,64	90 645,83	79 673,64	10 972,19	0,00
	Razem suma sald konta 135							10 972,19	0,00
	OGÓLEM	6 862,79	0,00	83 783,04	79 673,64	90 645,83	79 673,64	10 972,19	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							10 972,19	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska



LISTA OPERACJI

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
ul. Bogusława X 3, 76-150 Darłowo

Detale listy operacji

Właściciel rachunku: STAROSTWO POWIATOWE W SŁAWNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE AUGUSTA
CIESZKOWSKIEGO 4 76-100 SŁAWNO

Lista dla rachunku: 51 85660003 0000 8947 2000 0001
RACHUNKI BIEŻĄCE

Zakres operacji od: 2020-12-31 do 2020-12-31

Obroty (Ma): 0,00 PLN

Obroty (Winien): -16 455,74 PLN

Filtr Operacji

Rachunek drugiej strony: Brak

Nazwa drugiej strony: Brak

Tytuł: Brak

Strona: Uznania i obciążenia

Kwota: Dowolna

Operacje

Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Wyciąg Nr. ref.
2020-12-31 2020-12-31	Przelew F-ra VAT / eCorponet-przel. zew. 80 93170002 0002 0119 3000 0010 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY URSZULA BOJKO UL. CHROBREGO 24/2 76-100 SŁAWNO /VAT/1152,21/IDC/8392097658/INV/220/2020 PRZEL.ECO. 3656656	-6 161,81 PLN	10 293,93 PLN	172 1/35/522
2020-12-31 2020-12-31	Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 20 93170002 0007 3353 3000 0010 Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Stanisław Miszczak 76-100 Sławno Koszalińska 7 FAKTURA VAT FV/299/12/2020 PRZEL.ECO. 3656660	-600,00 PLN	9 693,93 PLN	172 1/35/523
2020-12-31 2020-12-31	Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 63 85660003 0000 4141 2000 0004 STAROSTWO POWIATOWE W SŁAWNIE 76-100 SŁAWNO STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ 2A zwrot niewykorzystanych środków PRZEL.ECO. 3658209	-9 693,93 PLN	0,00 PLN	172 1/35/558

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/3

2021/03/11

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
130 000-00000-0000-00-01	RACHUNEK BIEŻĄCY-WPŁYWY ŚRODKÓW-ZAD.WŁASNE	0,00	0,00	1 780 582,85	17 276,78	1 780 582,85	17 276,78	1 763 306,07	0,00
130 000-00000-0000-00-02	WPŁYWY - PODATEK VAT OD SPRZEDAŻY	0,00	0,00	2 789,04	2 789,04	2 789,04	2 789,04	0,00	0,00
130 000-00000-0000-00-03	RACHUNEK BIEŻĄCY - WPŁYWY ŚRODKÓW ZEWN.POMERANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-0610-00-00	DOCHODY-WPŁYWY ZA OPL. EGZAM.WYD.ŚWIADECTW I DUPL	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
130 801-80120-0690-00-00	DOCHODY-WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
130 801-80120-0750-00-00	DOCHODY-WPŁYWY Z TYTUŁU NAJMU	0,00	0,00	16 411,94	16 411,94	16 411,94	16 411,94	0,00	0,00
130 801-80120-0960-00-01	DOCHODY - DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-0970-00-00	DOCHODY-WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	250,33	250,33	250,33	250,33	0,00	0,00
130 801-80120-3020-01-01	WYDATKI-EKWIWALENT ZA PRANIE	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
130 801-80120-3020-02-01	WYDATKI-ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ	0,00	0,00	0,00	1 378,73	0,00	1 378,73	0,00	1 378,73
130 801-80120-3020-03-01	WYDATKI-ZAKUP NAPOI	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	86,55	0,00	86,55
801-80120-3020-04-01	WYDATKI-ODPRAWY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-3020-05-01	WYDATKI-FUNDUSZ ZDROWOTNY	0,00	0,00	0,00	497,87	0,00	497,87	0,00	497,87
130 801-80120-3020-06-01	WYDATKI - ODSZKODOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-3020-07-01	WYDATKI - OKULARY KOREKCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-3020-08-01	WYDATKI DODATEK NA START	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
130 801-80120-3020-09-01	DOFNASOWANIE DLA NUACZYCIELI 500+	0,00	0,00	0,00	6 449,99	0,00	6 449,99	0,00	6 449,99
130 801-80120-3040-01-01	WYDATKI - NAGRODA KURATORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-3260-00-00	WYDATKI - INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-4010-01-01	WYDATKI-WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	815 901,40	0,00	815 901,40	0,00	815 901,40
130 801-80120-4010-02-01	WYDATKI-SKŁADKI ZUS PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	126 604,69	0,00	126 604,69	0,00	126 604,69
130 801-80120-4010-03-01	WYDATKI-UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	66 785,58	0,00	66 785,58	0,00	66 785,58
130 801-80120-4010-04-01	WYDATKI-PODATEK DOCHODOWY PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	71 732,00	0,00	71 732,00	0,00	71 732,00
130 801-80120-4040-00-01	WYDATKI-DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	75 141,72	0,00	75 141,72	0,00	75 141,72
130 801-80120-4110-00-01	WYDATKI-SKŁADKI ZUS PŁATNIK	0,00	0,00	0,00	180 108,86	0,00	180 108,86	0,00	180 108,86
130 801-80120-4120-00-01	WYDATKI-SKŁADKI NA FUN.PRACY-PŁATNIK	0,00	0,00	0,00	19 989,94	0,00	19 989,94	0,00	19 989,94
130 801-80120-4170-00-01	WYDATKI-BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	0,00	0,00	0,00	7 079,67	0,00	7 079,67	0,00	7 079,67
130 801-80120-4190-01-01	WYDATKI - NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
130 801-80120-4210-01-01	WYDATKI-ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	47 071,77	0,00	47 071,77	0,00	47 071,77
130 801-80120-4210-02-01	WYDATKI-ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH	0,00	0,00	0,00	2 286,63	0,00	2 286,63	0,00	2 286,63
130 801-80120-4210-03-01	WYDATKI-ZAKUP PRASY	0,00	0,00	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10
130 801-80120-4210-04-01	WYDATKI-ZAKUP MATERIAŁÓW REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 284,25	0,00	4 284,25	0,00	4 284,25
130 801-80120-4210-05-01	WYDATKI-ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 253,39	0,00	1 253,39	0,00	1 253,39
130 801-80120-4210-06-01	WYDATKI-ZAKUP ŚRODKÓW FARMAKOLOGICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 211,54	0,00	1 211,54	0,00	1 211,54
130 801-80120-4220-01-01	WYDATKI - ZAKUP ART. ŻYWNOŚCIOWYCH	0,00	0,00	0,00	53,87	0,00	53,87	0,00	53,87
130 801-80120-4240-00-01	WYDATKI-ZAKUP POM. NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	19 510,74	0,00	19 510,74	0,00	19 510,74
130 801-80120-4260-01-01	WYDATKI-ZAKUP ENERGII CIEPLNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-4260-02-01	WYDATKI-ZAKUP GAZU	0,00	0,00	0,00	64 876,57	0,00	64 876,57	0,00	64 876,57
130 801-80120-4260-03-01	WYDATKI-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	20 757,84	0,00	20 757,84	0,00	20 757,84
Razem strona :		0,00	0,00	1 800 182,16	1 571 911,79	1 800 182,16	1 571 911,79	1 763 306,07	1 535 035,70

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
130 801-80120-4260-04-01	WYDATKI-ZAKUP WODY	0,00	0,00	0,00	1 488,45	0,00	1 488,45	0,00	1 488,45
130 801-80120-4270-01-01	WYDATKI-KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU BIUROWEGO	0,00	0,00	0,00	726,93	0,00	726,93	0,00	726,93
130 801-80120-4270-02-01	WYDATKI-POZOSTAŁE USŁUGI REMONTOWE	0,00	0,00	0,00	48 971,49	0,00	48 971,49	0,00	48 971,49
130 801-80120-4280-00-01	WYDATKI-USŁUGI ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00
130 801-80120-4300-02-01	WYDATKI-USŁUGI POZOSTAŁE	0,00	0,00	45,00	47 403,33	45,00	47 403,33	0,00	47 358,33
130 801-80120-4300-03-01	WYDATKI-OPŁATY POCZTOWE	0,00	0,00	0,00	342,15	0,00	342,15	0,00	342,15
130 801-80120-4300-04-01	WYDATKI-WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 924,34	0,00	5 924,34	0,00	5 924,34
130 801-80120-4300-05-01	WYDATKI-DOZÓR POMIESZCZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	1 660,50
130 801-80120-4300-06-01	WYDATKI-ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW	0,00	0,00	0,00	3 319,92	0,00	3 319,92	0,00	3 319,92
130 801-80120-4300-07-01	WYDATKI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-4350-00-01	WYDATKI-ZAKUP DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-4360-01-01	WYDATKI-OPŁATA ZA USŁUGI TELEKOM. I INTERNET	0,00	0,00	0,00	1 002,51	0,00	1 002,51	0,00	1 002,51
130 801-80120-4370-00-01	WYDATKI-ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-4410-00-01	WYDATKI-PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	854,30	0,00	854,30	0,00	854,30
130 801-80120-4430-00-01	WYDATKI - RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	589,73	0,00	589,73	0,00	589,73
130 801-80120-4440-00-01	WYDATKI-ODPIS NA ZFŚS	0,00	0,00	0,00	78 182,45	0,00	78 182,45	0,00	78 182,45
130 801-80120-4480-00-00	WYDATKI - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-4510-01-01	WYDATKI-OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-4610-00-01	WYDATKI - KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80120-4700-00-01	WYDATKI-SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	979,00	2 478,70	979,00	2 478,70	0,00	1 499,70
130 801-80120-6060-00-01	WYDATKI-ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80146-4300-00-01	WYDATKI - OPŁATY ZA STUDIA PRAC. PEDAGOGICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00
130 801-80146-4700-00-01	WYDATKI-SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 519,75	0,00	4 519,75	0,00	4 519,75
130 801-80150-3020-01-01	WYDATKI - EKWIWALENT ZA PRANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4010-01-00	WYDATKI-WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4040-01-00	WYDATKI-DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4110-01-00	WYDATKI-SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4120-01-00	WYDATKI-SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4170-00-01	WYDATKI - WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4210-00-01	WYDATKI - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4220-01-01	WYDATKI - ZAKUP ART. ŻYWNOŚCIOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4240-00-01	WYDATKI-ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4240-00-02	WYDATKI-ZAKUP POMOCY DYDAKT.I KSIĄŻEK (ZLECONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4260-00-01	WYDATKI - ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4270-00-01	WYDATKI - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4280-00-00	WYDATKI - USŁUGI ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4300-00-01	WYDATKI - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4360-00-01	WYDATKI - OPŁ. Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 801-80150-4410-00-01	WYDATKI - PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem strona :		0,00	0,00	1 024,00	199 579,55	1 024,00	199 579,55	0,00	198 555,55

Protokół weryfikacji salda konta
201 – Rozrachunki z dostawcami
na dzień 31 grudnia 2020

201 – Rozrachunki z dostawcami

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1.	2010000000000-021	Wodociągi i kanalizacja SP. Z O.O. w Sławnie		267,81
2.	2010000000000-029	PGNIG S.A.		3972,97
3.	2015830018931-000	Wolters Kluwer SP ZO.O.		102,34
4.	2016692352970-001	Agencja Ochrony Lex-Crimen SP. ZO.O.		166,05
5.	2019570968370-003	Energa - Obrót S.A.		2779,94
RAZEM:				7289,11

Stwierdzam, że powyższe saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami oraz ewidencją prowadzoną w programie FK-2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

.....
(Główny księgowy)

2021 MAR. 18

.....
(Data)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

.....
(Dyrektor)

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/02

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
201 0000000000-021	WIK - WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPZ O.O W SŁAWNIE	0,00	0,00	4 944,20	5 212,01	4 944,20	5 212,01	0,00	267,81
201 0000000000-029	PGNIG S.A. POMORSKI ODDZIAŁ OBROTU GAZEM	0,00	5 510,95	67 124,57	65 586,59	67 124,57	71 097,54	0,00	3 972,97
201 5830018931-000	WOLTERS KLUWER POLSKA SP.Z O. O.	0,00	0,00	2 771,53	2 873,87	2 771,53	2 873,87	0,00	102,34
201 6692352970-001	AGENCJA OCHRONY "LEX CRIMEN" SP. Z O.O.	0,00	166,05	1 992,60	1 992,60	1 992,60	2 158,65	0,00	166,05
201 9570968370-003	ENERGA - OBRÓT SA	0,00	3 023,65	20 757,84	20 514,13	20 757,84	23 537,78	0,00	2 779,94
	Razem konto 201	0,00	8 700,65	97 590,74	96 179,20	97 590,74	104 879,85	0,00	7 289,11
	Razem suma sald konta 201							0,00	7 289,11
	OGÓLEM	0,00	8 700,65	97 590,74	96 179,20	97 590,74	104 879,85	0,00	7 289,11
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	7 289,11

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/4

2021/03/11

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
201 0000000000-001	WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNA	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
201 0000000000-020	HURTOWNIA "OPTIM"	0,00	0,00	3 747,39	3 747,39	3 747,39	3 747,39	0,00	0,00
201 0000000000-021	WIK - WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP.Z O.O W SŁAWNIE	0,00	0,00	4 944,20	5 212,01	4 944,20	5 212,01	0,00	267,81
201 0000000000-024	PPUH HURTOWNIA AMPER	0,00	0,00	1 586,44	1 586,44	1 586,44	1 586,44	0,00	0,00
201 0000000000-026	MPGKIM SP. Z O.O. W SŁAWNIE	0,00	0,00	7 424,33	7 424,33	7 424,33	7 424,33	0,00	0,00
201 0000000000-028	GLOBTEL INTERNET	0,00	0,00	184,90	184,90	184,90	184,90	0,00	0,00
201 0000000000-029	PGNIG S.A. POMORSKI ODDZIAŁ OBROTU GAZEM	0,00	5 510,95	67 124,57	65 586,59	67 124,57	71 097,54	0,00	3 972,97
201 0000000000-030	FHU MARGO	0,00	0,00	383,73	383,73	383,73	383,73	0,00	0,00
201 0000000000-031	INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA - WOJCIESZEK PIOTR	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
201 0000000000-036	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY - BOJKO JAN	0,00	0,00	3 986,14	3 986,14	3 986,14	3 986,14	0,00	0,00
201 0000000000-039	KWIACIARNIA "U ULI"	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
201 0000000000-047	HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA "RYWAL"	0,00	0,00	169,58	169,58	169,58	169,58	0,00	0,00
201 0000000000-052	APTEKA "NIEBIESKA"	0,00	0,00	47,40	47,40	47,40	47,40	0,00	0,00
201 0000000000-054	ZPUH AMARETTO	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
201 0000000000-057	FH"PAPIRUS"	0,00	0,00	233,40	233,40	233,40	233,40	0,00	0,00
201 0000000000-059	USŁUGI-HANDEL J. LEJK	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
201 0000000000-064	PBO DUGAR ARKADIUSZ KOWALSKI	0,00	0,00	15 860,00	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00
201 0000000000-079	LIBRUS SP. Z O.O.	0,00	0,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	0,00
201 0000000000-081	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
201 0000000000-100	WATCH4U.PL PIOTR EKIERT	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
201 0000000000-101	ROTERM - TECHNIKA GRZEWCZA	0,00	0,00	1 322,74	1 322,74	1 322,74	1 322,74	0,00	0,00
201 0000000000-112	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SA	0,00	0,00	488,31	488,31	488,31	488,31	0,00	0,00
201 0000000000-114	SKLEP RTV	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
201 0000000000-125	TESCO POLSKA SP. Z O.O	0,00	0,00	25,99	25,99	25,99	25,99	0,00	0,00
201 0000000000-131	CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
201 0000000000-142	FHU CLEAN BHP	0,00	0,00	683,62	683,62	683,62	683,62	0,00	0,00
201 0000000000-145	FIRMA WIELOBRANŻOWA FUGA	0,00	0,00	1 105,80	1 105,80	1 105,80	1 105,80	0,00	0,00
201 0000000000-169	FHU K&Z MIX SŁAWNO	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
201 0000000000-172	PIZZERIA PINOKIO	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
201 0000000000-182	FHU MIDI	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
201 0000000000-248	AROS-DYSKONT KSIĄŻKOWY	0,00	0,00	919,70	919,70	919,70	919,70	0,00	0,00
201 1130051930-000	POLSKIE CENTRUM METALOPLASTYKI BAROSSA BARTŁOMIEJ	0,00	0,00	163,49	163,49	163,49	163,49	0,00	0,00
201 1130057536-000	HURTOWNIA TKANIN MAREK SZMIT	0,00	0,00	773,83	773,83	773,83	773,83	0,00	0,00
201 1180197245-000	UNIwersytet SWPS	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
201 4660249127-000	LERO MARCIN LEWANDOWSKI WYSZYŃSKIEGO 48	0,00	0,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00
201 4660270038-000	DRZEWIARZ BIS SP ZOO	0,00	0,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00
201 4990411306-000	LUXDACH KRZYSZTOF ZIELNIEWICZ	0,00	0,00	29 529,93	29 529,93	29 529,93	29 529,93	0,00	0,00
201 4990428761-000	PPHU KOMPLEX	0,00	0,00	698,64	698,64	698,64	698,64	0,00	0,00
201 4990461362-014	KOMSOFT SC	0,00	0,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00
Razem strona :		0,00	5 510,95	159 138,63	157 868,46	159 138,63	163 379,41	0,00	4 240,78

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo MA
201 4990462108-005	FHU S.C. "DOM NA 100%" A.D. WITKOWSCY	0,00	0,00	658,20	658,20	658,20	658,20	0,00	0,00
201 4990593856-000	SOUNDMASTER MARCIN ROKITA	0,00	0,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00
201 4990646191-000	GS SŁAWNO SP. Z O.O.	0,00	0,00	1 066,55	1 066,55	1 066,55	1 066,55	0,00	0,00
201 4990656723-000	FAPORRO GROUP SP.ZOO	0,00	0,00	829,46	829,46	829,46	829,46	0,00	0,00
201 5211012741-000	"JANGAR" GRAŻYNA GACH	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
201 5213864626-000	GOSSA JANGAR SP ZOO	0,00	0,00	234,60	234,60	234,60	234,60	0,00	0,00
201 5220105028-000	WYDAWNICTWO C.H.BECK	0,00	0,00	129,13	129,13	129,13	129,13	0,00	0,00
201 5223132787-000	OZNAKUJ BIURO SP. ZOO	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
201 5241128454-000	PUNTA NAGRABA- NAGRABA SPÓŁA JAWNA	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
201 5250007313-007	POCZTA POLSKA SA	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
201 5260250995-008	ORANGE POLSKA SA	0,00	0,00	1 047,51	1 047,51	1 047,51	1 047,51	0,00	0,00
201 5260251049-000	PZU SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	589,73	589,73	589,73	589,73	0,00	0,00
201 5261009959-000	CASTORAMA	0,00	0,00	386,98	386,98	386,98	386,98	0,00	0,00
201 5361274075-000	CENTRUM SZKOLENIA KADR OŚWIATOWYCH	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
201 5381598622-000	FIRMA HANDLOWO USLUGOWA EMNET	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
201 5421145000-000	JANTOM	0,00	0,00	89,49	89,49	89,49	89,49	0,00	0,00
201 5731104739-000	HURTEX	0,00	0,00	24,85	24,85	24,85	24,85	0,00	0,00
201 5741913601-000	ATOS PAWEŁ GARBINSKI	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
201 5830001190-000	ENERGA OPERATOR	0,00	0,00	46,58	46,58	46,58	46,58	0,00	0,00
201 5830018931-000	WOLTERS KLUWER POLSKA SP.Z.O.O.	0,00	0,00	2 771,53	2 873,87	2 771,53	2 873,87	0,00	102,34
201 5851414371-000	GWP.PL SP ZOO	0,00	0,00	128,70	128,70	128,70	128,70	0,00	0,00
201 5931667128-000	APTEKA 'POD LWEM'	0,00	0,00	49,90	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00
201 5932343557-000	EDUCOL ANNA KOLASIŃSKA	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
201 6342702369-000	ALSEN MARKETING SP. Z O.O.	0,00	0,00	859,29	859,29	859,29	859,29	0,00	0,00
201 6443552948-000	NAMEDYCYNE SP. ZOO	0,00	0,00	254,98	254,98	254,98	254,98	0,00	0,00
201 6462933172-000	DRUKARNIA PIGA.PL SP. Z O.O.	0,00	0,00	512,95	512,95	512,95	512,95	0,00	0,00
201 6572909884-000	ESTIVA SP. Z O.O.	0,00	0,00	143,90	143,90	143,90	143,90	0,00	0,00
201 6690505949-000	POLSKIE RADIO KOSZALIN	0,00	0,00	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00
201 6691365829-022	BHP- NADZÓR I SZKOLENIA MGR KORNELIA MERŁO	0,00	0,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
201 6692208121-013	ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ	0,00	0,00	2 263,20	2 263,20	2 263,20	2 263,20	0,00	0,00
201 6692352970-001	AGENCJA OCHRONY "LEX CRIMEN" SP. Z O.O.	0,00	166,05	1 992,60	1 992,60	1 992,60	2 158,65	0,00	166,05
201 6692456988-000	REVEE MARTA SOBCZYK	0,00	0,00	6 133,41	6 133,41	6 133,41	6 133,41	0,00	0,00
201 6731894736-000	BIURO MEBLE SP. Z O.O.	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
201 6751322807-000	PIXONET S.A. UL. PRZEMYSŁOWA 3	0,00	0,00	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00
201 6871316436-000	EDUKACYJNA PL JOANNA ŁABUŚ	0,00	0,00	65,45	65,45	65,45	65,45	0,00	0,00
201 6980003995-000	SYSTEM- BANK SPRZEDAŻ KREDYTOWA ARTYKUŁÓW FOTOGRAF	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
201 6991936124-000	EDUKLIK FILIP CHODOROWSKI	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
201 7251933448-001	MOJE BAMBINO SP. Z O.O.	0,00	0,00	469,90	469,90	469,90	469,90	0,00	0,00
201 7270019183-000	ROSSMANN SDP SP. Z O.O.	0,00	0,00	152,80	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00
Razem strona :		0,00	166,05	36 838,99	36 941,33	36 838,99	37 107,38	0,00	268,39

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo MA
201 7272530572-000	HURTOWNIA MEDYCZNA DABEL WOJCIECH KMIĘĆ	0,00	0,00	20,14	20,14	20,14	20,14	0,00	0,00
201 7393241565-000	AVISCO MICHAŁ GAWROŃSKI	0,00	0,00	653,80	653,80	653,80	653,80	0,00	0,00
201 7740001454-000	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0,00	0,00	184,62	184,62	184,62	184,62	0,00	0,00
201 7791011327-000	JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.	0,00	0,00	86,55	86,55	86,55	86,55	0,00	0,00
201 7822155761-000	BIOR SP. Z O.O.	0,00	0,00	121,81	121,81	121,81	121,81	0,00	0,00
201 8210003078-000	ZAKŁAD PRODUKCYJNO- HANDLOWY "DREWMET"	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
201 8390014562-000	AGENCJA HANDLOWO - REKLAMOWA "ARKUSZ" JADWIGA KUŚ	0,00	0,00	1 015,76	1 015,76	1 015,76	1 015,76	0,00	0,00
201 8390014562-002	AHR "ARKUSZ" JADWIGA KUŚ	0,00	0,00	405,70	405,70	405,70	405,70	0,00	0,00
201 8391011318-000	SKLEP OGRÓDNICZY TADEUSZ BURDUKIEWICZ	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
201 8391074193-000	KSIĘGARNIA POD SOWĄ MARIUSZ PŁOTKA	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
201 8391087959-000	NZOZ "AD-MED"	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
8391124270-000	OBŚŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH DANIEL KAZUSEK	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
201 8391499774-000	FUH JANUSZ GRAZYNA PRĄDZYŃSKA	0,00	0,00	7 999,00	7 999,00	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00
201 8391530550-000	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA PAPIRUS JOLANTA BRONOWIC	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00
201 8391656506-000	DEKBUD SŁAWEK KUNKIEL	0,00	0,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00
201 8391918780-000	ZAKŁAD KOMINIARSKI - ALOJZY SZULC	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
201 8392097658-000	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY URSZULA BOJKO	0,00	0,00	9 015,93	9 015,93	9 015,93	9 015,93	0,00	0,00
201 8392431695-000	USŁUGOWY ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	0,00	0,00	7 422,24	7 422,24	7 422,24	7 422,24	0,00	0,00
201 8392790371-000	KOSTRUBIEC MEBLE BIUROWE S.M. KOSTRUBIEC	0,00	0,00	4 025,54	4 025,54	4 025,54	4 025,54	0,00	0,00
201 8651155512-018	ABIS TABLICE	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201 8822072047-001	P.H.U. AGNIESZKA ŚNIEGOCKA	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
201 8841416393-000	LOGOS-EDUKACJA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
201 8942879516-000	EASTECH SP ZOO	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
201 8980014451-017	VULCAN SP. Z O.O.	0,00	0,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00
201 8992646731-000	PROSPECT KATARZYNA ZIENKIEWICZ UL. ORZECHOWA 61	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
201 9191548534-000	SENDPOL PIOTR SENDECKI	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
201 9231732328-000	ALASTA SP. ZOO NIAŁEK WIELKI 106	0,00	0,00	259,99	259,99	259,99	259,99	0,00	0,00
201 9372354348-000	POLSPORT S.A.	0,00	0,00	3 955,68	3 955,68	3 955,68	3 955,68	0,00	0,00
201 9372509153-000	COMTRADE	0,00	0,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00
201 9451972201-005	MORELE.NET SP. Z O.O.	0,00	0,00	3 972,48	3 972,48	3 972,48	3 972,48	0,00	0,00
201 9492055045-000	MARTA SAGAN DESIGNES	0,00	0,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00
201 9511008094-000	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	0,00	0,00	527,64	527,64	527,64	527,64	0,00	0,00
201 9512015771-000	ELT SOLUTIONS MARTA WOJTKOWSKA - RADZICKA	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
201 9512331779-000	WYDAWNICTWO EDULEX S.C.	0,00	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
201 9512442272-000	ECRK LEX S.C.	0,00	0,00	1 200,75	1 200,75	1 200,75	1 200,75	0,00	0,00
201 9532472649-000	ROTOPINO PL	0,00	0,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00
201 9542564761-000	PIOTR PAKUŁA	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
201 9561881250-000	CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI RAZEM LEPIJ	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00
201 9570968370-003	ENERGA - OBRÓT SA	0,00	3 023,65	20 757,84	20 514,13	20 757,84	23 537,78	0,00	2 779,94
Razem strona :		0,00	3 023,65	94 761,87	94 518,16	94 761,87	97 541,81	0,00	2 779,94

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
201 9581475599-000	WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON SP. Z O.O.	0,00	0,00	198,50	198,50	198,50	198,50	0,00	0,00
201 9662091526-000	OWAL S.C	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
201 9680848247-000	GRUPA INTERLIS AUTORYZOWANY	0,00	0,00	61,64	61,64	61,64	61,64	0,00	0,00
	Razem konto 201	0,00	8 700,65	291 294,63	289 883,09	291 294,63	298 583,74	0,00	7 289,11
	Razem suma sald konta 201							0,00	7 289,11
	OGÓLEM	0,00	8 700,65	291 294,63	289 883,09	291 294,63	298 583,74	0,00	7 289,11
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	7 289,11

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

**Protokół weryfikacji salda konta
225 – Rozrachunki z budżetami
na dzień 31 grudnia 2020**

225 – Rozrachunki z budżetami

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1.	225.01	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	0,0	0,0
2.	225.02	Podatek od nieruchomości	0,0	0,0
3.	225.03	Podatek dochodowy od świadczeń socjalnych	0,0	0,0
4.	225.04	Podatek od umowy- zlecenia	0,0	0,0
5.	225.05	Podatek VAT	0,0	0,0
RAZEM:			0,0	0,0

Stwierdzam, że powyższe saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami oraz ewidencją prowadzoną w programie FK-2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

.....
(Główny księgowy)

2021 MAR. 18

.....
(Data)

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego**

mgr inż. Renata Biernacka

.....
(Dyrektor)

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/02

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
225 01	ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM-POD. DOCH. OD WYNAGRODZ.	0,00	0,00	77 113,00	77 113,00	77 113,00	77 113,00	0,00	0,00
225 02	ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM-PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
225 03	ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM-POD.DOCH OD ŚW.SOCJ.	0,00	0,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00
225 04	ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM-PODATEK OD UMÓW ZLEC.	0,00	0,00	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00
225 05	ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM-PODATEK VAT	0,00	0,00	2 789,04	2 789,04	2 789,04	2 789,04	0,00	0,00
	Razem konto 225	0,00	0,00	84 226,04	84 226,04	84 226,04	84 226,04	0,00	0,00
	Razem suma sald konta 225							0,00	0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	84 226,04	84 226,04	84 226,04	84 226,04	0,00	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

**Protokół weryfikacji salda konta
234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami
na dzień 31 grudnia 2020**

234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1.	234.04	Stefanowska Małgorzata	2 990,00	
2.	234.05	Grzebień Wioleta	910,00	
3.	234.21	Biernacka Renata	910,00	
RAZEM:			4810,00	

Stwierdzam, że powyższe saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami oraz ewidencją prowadzoną w programie FK-2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

.....
(Główny księgowy)

2021 MAR 18

.....
(Data)

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego**

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

.....
(Dyrektor)

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/02

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
234 04	STEFANOWSKA MAŁGORZATA	0,00	0,00	3 126,59	136,59	3 126,59	136,59	2 990,00	0,00
234 05	POZ.ROZRACH.Z PRACOWN. - GRZEBIEN W.	2 340,00	0,00	0,00	1 430,00	2 340,00	1 430,00	910,00	0,00
234 21	POZ.ROZR. Z PRACOW. - RENATA BIERNACKA	2 470,00	0,00	0,00	1 560,00	2 470,00	1 560,00	910,00	0,00
	Razem konto 234	4 810,00	0,00	3 126,59	3 126,59	7 936,59	3 126,59	4 810,00	0,00
	Razem suma sald konta 234							4 810,00	0,00
	OGÓLEM	4 810,00	0,00	3 126,59	3 126,59	7 936,59	3 126,59	4 810,00	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							4 810,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

**Protokół weryfikacji salda konta
240 – Pozostałe rozrachunki
na dzień 31 grudnia 2020**

240 – Pozostałe rozrachunki

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1.	240	Pozostałe rozrachunki	0,0	0,0
RAZEM:			0,0	0,0

Stwierdzam, że powyższe saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami oraz ewidencją prowadzoną w programie FK-2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

.....
(Główny księgowy)

2021 MAR. 18

.....
(Data)

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego**

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

.....
(Dyrektor)

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/11

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
240 01	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI-ROR	0,00	0,00	456 499,48	456 499,48	456 499,48	456 499,48	0,00	0,00
240 02	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI-PZU ŻYCIE	0,00	0,00	13 703,00	13 703,00	13 703,00	13 703,00	0,00	0,00
240 03	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI-KZP	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
240 04	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI-ZAJĘCIE WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	4 046,87	4 046,87	4 046,87	4 046,87	0,00	0,00
240 08	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI-ZFŚS	0,00	0,00	23 783,04	23 783,04	23 783,04	23 783,04	0,00	0,00
240 10	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI-SKŁADKI NA ZNP	0,00	0,00	937,46	937,46	937,46	937,46	0,00	0,00
240 36	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI EWA HOLLA	0,00	0,00	5 370,07	5 370,07	5 370,07	5 370,07	0,00	0,00
	Razem konto 240	0,00	0,00	505 329,92	505 329,92	505 329,92	505 329,92	0,00	0,00
	Razem suma sald konta 240							0,00	0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	505 329,92	505 329,92	505 329,92	505 329,92	0,00	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W SŁAWNIE**
im. J. H. Dąbrowskiego
ul. Cieszkowskiego 4
tel./fax (059) 810 7662
REGON: 331097078

**Protokół weryfikacji salda konta
231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
na dzień 31 grudnia 2020**

231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1.	231.1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		84 370,97
RAZEM:				84 370,97

Stwierdzam, że powyższe saldo wynika z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020. Saldo jest zgodne i udokumentowane sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami oraz ewidencją prowadzoną w programie FK-2 i programie VULCAN Płace

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główny księgowy)

2021 MAR. 18

.....
(Data)

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego**

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

.....
(Dyrektor)

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/02

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
231 1	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	75 683,60	1 218 920,23	1 227 607,60	1 218 920,23	1 303 291,20	0,00	84 370,97
	Razem konto 231	0,00	75 683,60	1 218 920,23	1 227 607,60	1 218 920,23	1 303 291,20	0,00	84 370,97
	Razem suma sald konta 231							0,00	84 370,97
	OGÓLEM	0,00	75 683,60	1 218 920,23	1 227 607,60	1 218 920,23	1 303 291,20	0,00	84 370,97
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	84 370,97

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Protokół weryfikacji salda konta
229 – Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne
na dzień 31 grudnia 2020

229– Pozostałe rozrachunki publiczno- prawne

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1.	229.3	Rozrachunki z ZUS składki płatnika		14 427,44
2.	229.4	Rozrachunki z ZUS składki fundusz pracy		1 690,47
RAZEM:				16 117,91

Stwierdzam, że powyższe saldo wynika z naliczonych składek płatnika oraz składek na fundusz pracy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020. Saldo jest zgodne i udokumentowane sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami oraz ewidencją prowadzoną w programie FK-2 i programie VULCAN Płace

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

.....
(Główny księgowy)

2021 MAR. 18

.....
(Data)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

.....
(Dyrektor)

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/02

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
229 1	POZ.ROZRACH.PUBLICZNOPR. - SKŁADKI PRACOWNIKA	0,00	114 871,42	278 283,34	163 411,92	278 283,34	278 283,34	0,00	0,00
229 2	POZ.ROZRACH.PUBLICZNOPR. - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	93 275,23	93 275,23	93 275,23	93 275,23	0,00	0,00
229 3	POZ.ROZRACH.PUBLICZNOPR. - SKŁADKI PŁATNIK	0,00	12 941,93	203 782,18	205 267,69	203 782,18	218 209,62	0,00	14 427,44
229 4	POZ.ROZRACH.PUBLICZNOPR. - FUNDUSZ PRACY	0,00	1 521,76	24 164,94	24 333,65	24 164,94	25 855,41	0,00	1 690,47
229 5	POZ.ROZRACH.PUBLICZNOPR. - ŚWIADCZ. PRACOWN. Z ZUS	114 871,42	0,00	15 615,78	130 487,20	130 487,20	130 487,20	0,00	0,00
	Razem konto 229	114 871,42	129 335,11	615 121,47	616 775,69	729 992,89	746 110,80	0,00	16 117,91
	Razem suma sald konta 229							0,00	16 117,91
	OGÓLEM	114 871,42	129 335,11	615 121,47	616 775,69	729 992,89	746 110,80	0,00	16 117,91
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	16 117,91

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W SŁAWNIE**
im. J. H. Dąbrowskiego
ul. Cieszkowskiego 4
tel./fax (059) 810 7662
REGON: 331097078

**Protokół weryfikacji salda konta
222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2020**

222 – Rozliczenie dochodów budżetowych

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1.	222 01	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,0	0,0
RAZEM:			0,0	0,0

Stwierdzam, że powyższe saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami oraz ewidencją prowadzoną w programie FK-2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

.....
(Główny księgowy)

2021 MAR. 18

.....
(Data)

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego**

Renata
mgr inż. Renata Hiernacka

.....
(Dyrektor)

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/02

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
222 01	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH-ZAD. WŁASNE	0,00	0,00	16 810,27	16 810,27	16 810,27	16 810,27	0,00	0,00
	Razem konto 222	0,00	0,00	16 810,27	16 810,27	16 810,27	16 810,27	0,00	0,00
	Razem suma sald konta 222							0,00	0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	16 810,27	16 810,27	16 810,27	16 810,27	0,00	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

**Protokół weryfikacji salda konta
221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2020**

221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1.	221 061000000000003	Należności z tytułu dochodów- duplikaty świadectw	0,0	0,0
2.	221 0690000000000001	Należności z tytułu dochodów- wpływy z różnych opłat	0,0	0,0
3.	221 0750000000000002	Należności z tytułu dochodów- Stanisław Pawelczyk	0,0	0,0
4.	221 0750000000000006	Należności z tytułu dochodów- Renata Ocalewska	0,0	0,0
5.	221 07504990659905-00	Należności z tytułu dochodów- Finezja Zieliński Adrian	0,0	0,0
6.	221 07506691070413-00	Należności z tytułu dochodów- LESPOL	0,0	0,0
7.	221 07508390002292-03	Należności z tytułu dochodów- PHU Kożyczkowski	0,0	0,0
8.	221 07508390206304-	Należności z tytułu dochodów- MPEC SP.ZO.O.	0,0	0,0
9.	221 09700000000000-01	Należności z tytułu dochodów- wpływy z różnych dochodów	0,0	0,0
RAZEM:			0,0	0,0

Stwierdzam, że powyższe saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami oraz ewidencją prowadzoną w programie FK-2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Lerczyńska-Sywanicz

.....
(Główny księgowy)

2021 MAR. 18

.....
(Data)

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego**

Renata Biernacka
mgr inż. Renata Biernacka

.....
(Dyrektor)

Kartoteka sald i obrotów za okres 01-12 2020 rok dla jednostki ZS-ZESPÓŁ SZKÓŁ

Strona : 1/1

2021/03/02

Symbol konta	Nazwa konta analitycznego	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty za okres WN	Obroty za okres MA	Obroty narastające WN	Obroty narastające MA	Saldo WN	Saldo Ma
221 0610-0000000003-	NAL Z TYT. DOCH. - WPŁYWY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW,Z ✓	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
221 0690-0000000000-01	NAL. Z TYT.DOCH. - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
221 0750-0000000000-02	NAL Z TYT.DOCH.- PAWELCZYK STANISŁAW ✓	0,00	0,00	7 241,99	7 241,99	7 241,99	7 241,99	0,00	0,00
221 0750-0000000000-06	NAL. Z TYT.DOCH.- NAUKA JAZDY - OCALEWSKA RENATA ✓	0,00	0,00	1 435,11	1 435,11	1 435,11	1 435,11	0,00	0,00
221 0750-4990659905-00	FINEZJA ADRIAN ZIELIŃSKI	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
221 0750-6691070413-00	LESPOL LESZEK TRUSIŁO	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
221 0750-8390002292-03	PHU KOZYCZKOWSKI ROMAN ✓	0,00	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
221 0750-8390206304-	MPEC SP. Z .O.O.	0,00	0,00	5 360,88	5 360,88	5 360,88	5 360,88	0,00	0,00
221 0970-0000000000-01	NAL Z TYT.DOCH. - WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	250,33	250,33	250,33	250,33	0,00	0,00
	Razem konto 221	0,00	0,00	19 599,31	19 599,31	19 599,31	19 599,31	0,00	0,00
	Razem suma sald konta 221							0,00	0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	19 599,31	19 599,31	19 599,31	19 599,31	0,00	0,00
	OGÓLEM SUMA SALD							0,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.22 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Paulina Lerczyńska

Paulina Lerczyńska - Sywanicz

nazwisko i imię

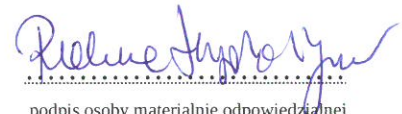
GŁÓWNY KSIĘGOWY

funkcja

Sławno, dnia 31.12.2020 r

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone mienie, że nie roszczę żadnych pretensji i nie wnoszę uwag do komisji inwentaryzacyjnej w zakresie ilości i jakości zinwentaryzowanych składników majątkowych. Wszystkie składniki majątku znajdujące się w kasie zostały w mojej obecności spisane w protokole inwentaryzacyjnym i nie zgłaszam zastrzeżeń do komisji inwentaryzacyjnej.



podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

Protokół inwentaryzacji

Protokół inwentaryzacji rocznej

Przeprowadzonej w kasie Zespołu Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego

W dniu 31 grudnia 2020 r. przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: Iwona Rogowska

Członek: Karolina Jastrzębska

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Paulina Lerczyńska - Sywanicz

dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej, tj. czeków gotówkowych i rozliczeniowych, dowodów „kasa przyjmie” i „kasa wypłaci” oraz innych wartości pieniężnych.

1. Stwierdzono stan gotówki w kasie:
 - a) banknoty zł. – **0 szt.**
 - b) bilon zł. – **0 szt.**
 - c) Wartość (a+b) zł. – **0**
 - d) Saldo na dzień 31.12.2019 r. – **0 zł.**
 - e) Stwierdzono nadwyżkę – niedobór – **0 zł.**
2. Ostatni numer czeku gotówkowego dla konta podstawowego – nr **3038919467** z dnia 13.12.2019 r. na kwotę 5.220,01 zł.
Ostatni nr czeku gotówkowego dla konta ZFŚS – nr **3038919498** z dnia 19.12.2019 r. na kwotę 405,00 zł.
3. Ostatni nr raportu kasowego – brak raportów kasowych w roku 2020
Ostatnie numery KP i KW dotyczą roku 2019.
Ostatni nr dowodu „KP” - 13/2019 na kwotę 405,00 zł.
Ostatni nr dowodu „KW” – 17/2019 na kwotę 405,00 zł.
4. Inne wartości pieniężne – **nie stwierdzono**
5. Nie stwierdzono różnicy pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym.
6. Nadwyżka – niedobór w kwocie – **nie stwierdzono**
7. Wyjaśnienie przyczyn powstania nadwyżki lub niedoboru –
8. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa : **zabezpieczenie kasy oraz sposób przechowywania gotówki oraz kluczy od kasy pancерnej – prawidłowe**

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

.....
Data i podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

Paulina Lerczyńska - Sywanicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Lerczyńska - Sywanicz

Podpisy członków zespołu spisowego:

1. *Jastrzębska*
2. *Rogowska*

BBS - BANK
DARŁOWO, UL. BOGUSŁAWA X 3

dn. 2020.12.31

STAROSTWO POWIATOWE W SŁAWNIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE
6-100 SŁAWNO
AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO 4

Zawiadamiamy, że Wasze rachunki wykazują
na koniec dnia 2020.12.31 salda wymienione poniżej.

Rachunek	Wn	Ma
894-37001-1-18 PLN NRB: 4 85660003 0000894729990102		0.00
894-37001-1-2-1 PLN NRB: 13 85660003 0000894720000103		0.00

ÓŁ
ego
62

Baltycki Bank Spółdzielczy
Oddział w Darłowie

Podpisy

Pieczęć

BBS - BANK
DARŁOWO, UL. BOGUSŁAWA X. 3

dn. 2020.12.31

STAROSTWO POWIATOWE W SŁAWNIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE
6-100 SŁAWNO
AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO 4

Zawiadamiamy, że Wasze rachunki wykazują
na koniec dnia 2020.12.31 salda wymienione poniżej.

Rachunek	Wn	Ma
8947-37201-1-1 PLN NRB:24 85660003 0000894720000002		10 972.19
8947-37001-1-1-37001-1-1 PLN NRB:51 85660003 0000894720000001		0.00

 **Baltycki Bank Spółdzielczy**
Główny Sąd w Darłowie

Podpis:  Pieczęć



Data nadania: 2020-11-25 Nadano w PP Szczecin Z101 1201401479



ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. JANA HENRYKA
DĄBROWSKIEGO REGON: 331097078, MSP
AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO 4
76-100 SŁAWNO

Odcinek A

Warszawa, 23.11.2020 r.

Uzgodnienie sald

Szanowni Państwo,

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości potwierdzamy z Państwem salda z naszych ksiąg rachunkowych. Szczegółowe informacje znajdują Państwo poniżej.

Wysokość sald

Na 31.10.2020 r. w księgach PZU SA saldo:

- należności wynosi 589,73 PLN,
- zobowiązań wynosi 0,00 PLN.

Szczegółowy wykaz należności i zobowiązań znajdują Państwo w tabeli na odwrocie listu.

Prosimy pamiętać, że należności, które znajdują się w wykazie mogą dotyczyć polis zawartych i opłacanych przez Państwa za pośrednictwem agentów, którzy wykonują na rzecz PZU SA czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Co powinni Państwo zrobić

Jeżeli:

- przesłany przez nas wykaz zgadza się z danymi w Państwa księgach rachunkowych, prosimy podpisać załączony **odcinek B**,
- stwierdzili Państwo niezgodności, prosimy o wskazanie, których konkretnie pozycji dotyczą. Prosimy także, aby podali Państwo dane kontaktowe osoby (np. numer telefonu, e-mail), z którą będziemy mogli wyjaśnić rozbieżności.

Zarówno podpisany odcinek B, jak i wszelką korespondencję związaną ze stwierdzonymi niezgodnościami prosimy przesłać na adres: PZU SA, Postępu 18a, 02-676 Warszawa.

Jeżeli Państwa firma nie podlega wymogom wskazanej ustawy, prosimy potraktować ten list informacyjnie i na niego nie odpowiadać. Prosimy, aby Państwo nie wpłacali składki na podstawie tego pisma.

Szczegółowy wykaz należności i zobowiązań w księgach rachunkowych PZU SA

SERIA I NR POLISY / DOKUMENTU	NAZWA UBEZPIECZENIA / TYTUŁ TRANSAKCJI PRODUKT / USŁUGA	INFORMACJA DODATKOWA	SKŁADKA KWOTA Z UMOWY / DOKUMENTU	KWOTA ZAPŁACONA	NALEŻNOŚĆ	ZOBOWIĄZANIE/ NADPŁATA	TERMIN PŁATNOŚCI
1054298492	PZU Firma		589,73 PLN	0,00 PLN	589,73 PLN	0,00 PLN/ 0,00 PLN	
RAZEM			589,73 PLN	0,00 PLN	589,73 PLN	0,00 PLN/ 0,00 PLN	

Z wyrazami szacunku



Wojciech Paradowski
Dyrektor Biura

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Potwierdzenie SALDA Odcinek A

Nadawca	Adresat	Kod : 1000050
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 76-100 Sławno ul. Polanowska 45C	Powiat Sławieński 4990502368 76-100 Sławno Sempołowskiej 2a	Zespół Szkół w Sławnie ul. Cieszkowskiego 4 76-100 Sławno

WPŁYNEŁO

L. dz. *Beskiap*
 Data: *17.12.2020* *11.12.2020*

Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 art. 26) prosimy o pisemne potwierdzenie przez osoby uprawnione na odcinku B, w terminie 15 dni od dnia otrzymania, zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień 2020-11-30.

Przypominamy, że w/w ustawa nie przewiduje "Akceptu milczącego" w związku z tym prosimy o podpisanie i odesłanie nam potwierdzenia lub niezwłoczny kontakt w celu wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Jednocześnie prosimy o uregulowanie naszych należności.

Numer dokumentu	Data dokumentu	Strona Winien	Strona MA
		Kwota	Kwota
34758/2020	z dnia 2020-11-30	494,53 zł	0,00zł

Na dobro wasze :	0,00
Na dobro nasze :	494,53
Persaldo :	494,53

Wodociągi i Kanalizacja
 Spółka z o.o.
 76-100 Sławno, ul. Polanowska 45C
 tel./fax 59 810 38 08
 NIP 839-000-82-48, REGON: 770671086
 BDO 000133645

2020-12-08 14:04:28

PROKURENT

mgr Anna Kownacka



Płock, dnia 2020.11.16

ODCINEK A

ENERGA - OBRÓT S.A.

AL. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
NIP 957-096-83-70
Obsługę prowadzi indywidualny doradca klienta

Nazwa i adres kontrahenta

POWIAT SŁAWIEŃSKI
ul. Stefanii Sempołowskiej 2/A
76-100 Sławno

IC: 26627944

Selen WO salda



Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2020-12-08

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. J. H. DĄBROWSKIEGO
ul. Augusta Cieszkowskiego 4
76-100 Sławno

F

Potwierdzenie salda rozrachunków

Szanowni Państwo, na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591) wzywamy Was do potwierdzenia zgodności następujących sald figurujących w naszych księgach na dzień 2020.10.31. Prosimy porównać pozycje nierozliczone na dzień 2020.10.31 z wykazu z Państwa księgami, a uzgodnienie sald prosimy potwierdzić na odcinku B w ciągu 10 dni od daty otrzymania.

Numer klienta: 501007110

Wykaz pozycji nierozliczonych:

Rodzaj operacji	Nr dowodu księgowego	Data płatności	WN	Kwota	MA
F	33	20/11/2020	3.864,88		0,00
Razem wartość			3.864,88		0,00

W przypadku różnic prosimy o przesłanie zestawienia stwierdzonych różnic, które pomoże określić nam przyczyny niezgodności sald.

Korespondencję prosimy kierować na adres: **ENERGA - OBRÓT SA, AL. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.**

Zwracamy uwagę, że ustawa nie przewiduje tzw. „milczącego potwierdzenia salda”.

Informujemy, że wykaz pozycji nierozliczonych nie zawiera ewentualnych pozycji objętych powództwem sądowym i postępowaniem egzekucyjnym.

Zachęcamy do sprawdzenia informacji na stronie www.ebok.energa.pl

.....
(Data zwrotu oraz potwierdzenie salda)

Kierownik
Dział Rozliczeń Billingów

Marzanna Zielińska
Marzanna Zielińska

.....
Pieczęć i podpis

0002 0314 26627944



W P Ł Y N Ę Ł O
L. dz. 1251/2020
Data 05.12.2020 podpis: J. Matek

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (dawniej Wolters Kluwer Polska SA)
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
NIP: 583-001-89-31

LO

Potwierdzenie salda na dzień 31.10.2020

Odcinek A

Data wydruku: 19.11.2020
Państwa konto u nas: 6251224
Telefon: +48801044545
Fax: +48223262444
Email: PL-rozliczenia@wolterskluger.com

Do księgowości



1650

Nadano dnia: 25.11.2020

Nr klienta: 6251224
Powiat Sławieński
ul. Sempolowskiej 2A
76-100 Sławno

Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 prosimy o potwierdzenie w terminie 14 dni, od daty otrzymania powyższego pisma, zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień 31.10.2020 Ustawa nie przewiduje akceptu milczącego.

W przypadku niezgodności salda prosimy o przesłanie zestawienia różnic.

Niniejszy dokument nie jest wezwaniem do zapłaty.

Z poważaniem

Księgowa

Lista nierozliczonych pozycji

Numer dokumentu	Data dokumentu	Odbiorca faktury	Kwota	Waluta
DBC DBCMA17195	09.10.2017	6251224 Powiat Sławieński	401,00-	PLN
1520260466	16.10.2020	1254304 ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. JANA H	102,34	PLN
1520265335	22.10.2020	1254304 ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. JANA H	1.616,33	PLN
Saldo:		Na dobro Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.	1.317,67	PLN

Miejskie Przedsiębiorstwo Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

Sławno 2020-11-24

76-100 Sławno, Polanowska 43

Tel: 059 810 30 41 NIP: 839-000-55-63

84 9317 0002 0000 1616 2000 0010

W P Ł Y N Ę Ł O
L. dz. 1259/2020
Data 09.11.2020 podpis. Matek

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ : 2020-10-31

ODCINEK A

Nadawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

76-100 Sławno, Polanowska 43

NIP: 839-000-55-63

PKO BP SŁAWNO

Konto bankowe :

26 1020 4681 0000 1102 0037 1906

Adresat: POWIAT SŁAWIEŃSKI

76-100 SŁAWNO ul. SEMPOŁOWSKIEJ 2a

Nip: 4990502368

Konto FK adresata : 20040748

Dotyczy: ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. J.H. DĄBROWSKIEGO
ul. CIESZKOWSKIEGO 4, 76-100 SŁAWNO

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 poz.330 ze zm.), wzywamy do potwierdzenia w terminie 10 dni na odcinku "B" zgodności wymienionych niżej sald, figurujących w naszych księgach na dzień 2020-10-31

Wskazujemy jednocześnie, że aktualnie obowiązujące przepisy o rachunkowości nie uznają akceptu milczącego do potwierdzenia sald.

Numer faktury	Data faktury	Kwota na dobro nasze	Kwota na dobro Wasze
ZG \ 2556	2020-10-31	810,00	0,00

RAZEM: 810,00

SALDO: 810,00

Prosimy potwierdzić zgodność danych.

Data wystawienia specyfikacji : 2020-11-24

PREZES ZARZĄDU

Jacek Ścigala

WPŁYNEŁO

L. dz. 1142/2020
Data 20.11.2020 r. Podpis: Halez

POTWIERDZENIE SALDA NR 2020/13567/PS
(ODCINEK A)



Gdańsk, dnia 13.11.2020

Wystawca/Nadawca

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Pomorski Dział Obsługi Płatności
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
NIP 5272706082
platnosci.gdansk@pgnig.pl

Data nadania: 2020.11.17

RP / 010

080381



Kontrahent

Numer Klienta: 45416
ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. J.H. DĄBROWSKIEGO
ul. Augusta Cieszkowskiego 4
76 - 100 SŁAWNO

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. J.H.
DĄBROWSKIEGO
UL. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO 4
76 - 100 SŁAWNO

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019, poz. 351 z późn. zmianami), prosimy o potwierdzenie w terminie 14 dni, na odcinku "B", zgodności podanych niżej sald, figurujących w naszych księgach rachunkowych na dzień 31 października 2020 r.

Zgodnie z zapisami ustawy do potwierdzenia sald nie można stosować tzw. "akceptu milczącego".

Saldo na dzień 31.10.2020 wynika z następujących pozycji zbiorczych:

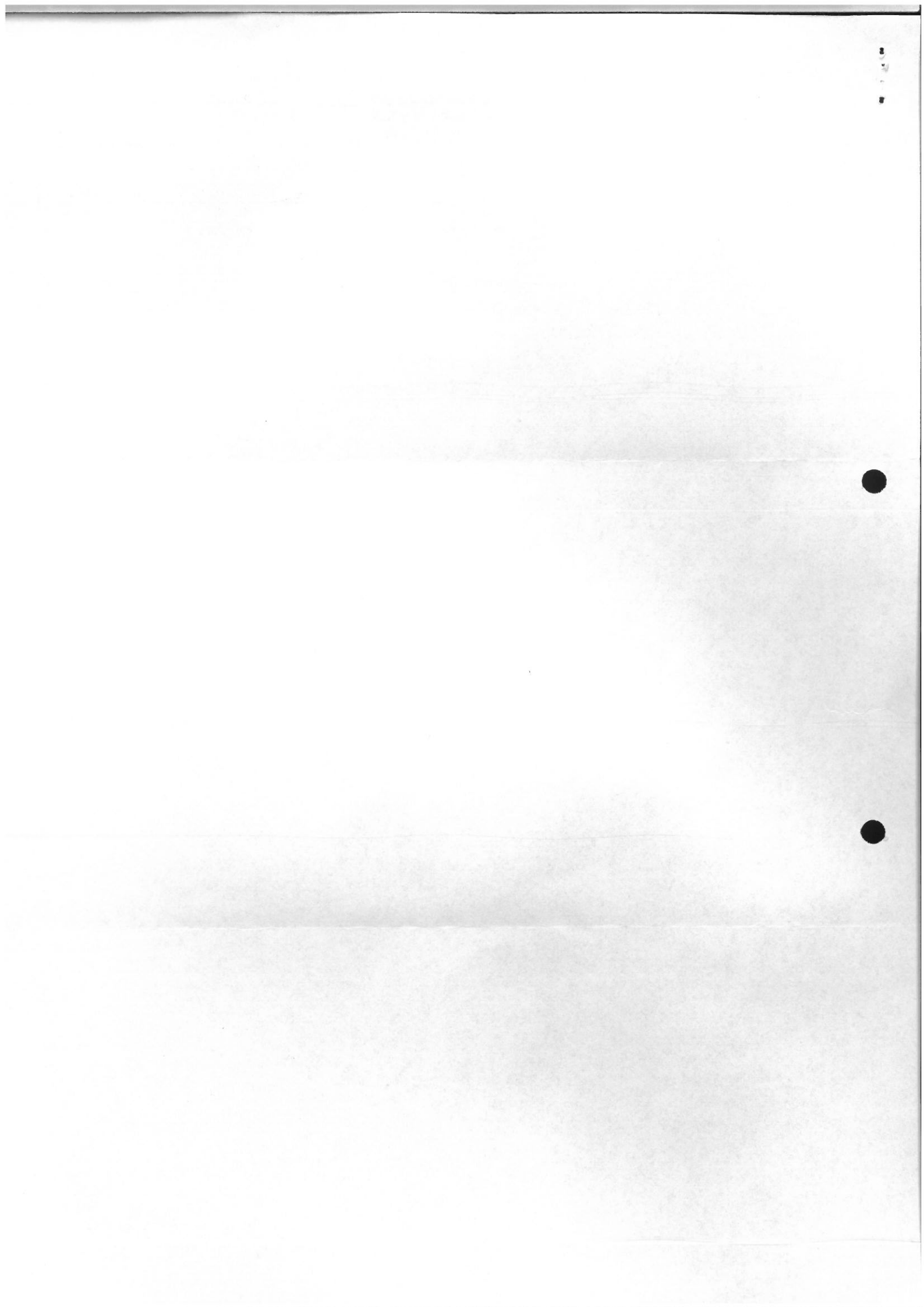
	Nasze [zł]	na dobro	Wasze [zł]
[Gaz]	7 830,97		0,00
[Odsetki]	0,00		0,00
[Wznowienie dostarczania gazu]	0,00		0,00
[Sprzedaż pozostała]	0,00		0,00
[Razem]	7 830,97		0,00

Sporządził(a):
Pracownik SP

Wystawił:

KIEROWNIK
Dział Obsługi Płatności
Grażyna Zwolińska

0001455400080381





WYCIĄG Z KONTA KLIENTA - załącznik do odcinka "A"
WYKAZ POZYCJI Z KTÓRYCH WYNIKA PODANE SALDO:

Gdańsk, dnia 13.11.2020

Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość dokumentu [zł]	Termin płatności	Data sprzedaży	Saldo należności [zł]
1	45416/129/2020/F	06-11-2020	3 100,76	20-11-2020	31-10-2020	3 100,76
saldo dla sprzedaży dokonanej do 31 października 2020 r.:						3 100,76

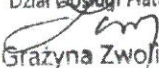
Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość dokumentu [zł]	Termin płatności	Data sprzedaży	Saldo należności [zł]
1	45416/128/2020/FP	20-10-2020	4 730,21	16-11-2020	30-11-2020	4 730,21
saldo dla sprzedaży planowanej:						4 730,21

RAZEM SALDO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.:

7 830,97

Sporządził(a):
Pracownik SP

Wystawił:

KIEROWNIK
Dział Obsługi Płatności

Grazyna Zwolińska

066/2/2



0002455500080381



Gdańsk dnia: 2020.11.17

W P Ł Y N Ę Ł O
L. dz. 1155/2020
Data 24.11.2020 Podpis. Slater

ODCINEK A

SPRZEDAWCA

Energa-Obrót SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
NIP: 9570968370
tel.: 555 555 555

NAZWA I ADRES KONTRAHENTA

POWIAT SŁAWIEŃSKI
ul. Stefanii Sempołowskiej 2/A
76-100 Sławno



SOS-PotwSalda
IC 25760899 Nr klienta: 3550840000
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2020-11-20

POWIAT SŁAWIEŃSKI
ul. Augusta Cieszkowskiego 4
76-100 Sławno

F

Potwierdzenie salda rozrachunków

Szanowni Państwo, na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591) wzywamy Was do potwierdzenia zgodności następujących sald figurujących w naszych księgach na dzień **2020-10-31**. Prosimy porównać pozycje nierozliczone na dzień **2020-10-31** z wykazu z Państwa księgami, a uzgodnienie sald prosimy potwierdzić na odcinku B w ciągu 10 dni od daty otrzymania.

Nr konta klienta: 3550840000

Wykaz pozycji nierozliczonych:

Nr dowodu księgowego	Data dokumentu	Kwota Wn	Kwota Ma
3550840000/FES/00031	2020-10-29	315,61	0,00
	Razem wartość:	315,61	0,00

W przypadku różnic prosimy o przesłanie zestawienia stwierdzonych różnic, które pomoże określić nam przyczyny niezgodności sald.

Korespondencję prosimy kierować na adres: ENERGA-OBRÓT S.A. AL. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Zwracamy uwagę, że ustawa nie przewiduje tzw. „milczącego potwierdzenia salda”.

Stwierdzamy, że wykaz pozycji nierozliczonych nie zawiera ewentualnych pozycji objętych powództwem sądowym i postępowaniem egzekucyjnym.
Zachęcamy do sprawdzenia informacji na stronie www.24energa.pl

Kierownik
Dział Rozliczeń Billingów

Marzena Zięcińska

Pieczątką i podpis



0002 5907 25760899 1