

**Zał.1**

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2020r**

<b>Dochody budżetowe dz.854</b>	<b>- 399,71</b>
§0970- wpływy z różnych dochodów	- 399,71

**Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym na 2020r**

**Dział 801**

Wydatki bieżące, rozdział 80195	<b>30484,35</b>
Roz. 80195 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3105,38
Roz. 80195 § 4120 Składki na Fundusz Pracy	- 418,97
Roz.80195 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	- 26510,00
Roz.80195 § 4240 zakup pomocy dydaktycznych	- 450,00

**Dział 854**

Wydatki bieżące, rozdział 85404	<b>30628,90</b>
Roz. 85404 §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi	- 15653,65
Roz. 85404 §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1659,84
Roz. 85404 §4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	- 2967,71
Roz. 85404 §4120 – Składki na Fundusz Pracy	- 387,05
Roz. 85404 §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie, środki czystości, art. biurowe	- 183,12
Roz. 85404 §4240- Zakup pomocy dydaktycznych	- 8552,34
Roz. 85404§4260 – Zakup energii	- 696,16
Roz. 85404§ 4300- Zakup usług pozostałych	- 529,03

<b>Wydatki bieżące, rozdział 85406</b>	<b>-1139366,01</b>
Roz. 85406 §3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	- 4656,24
Roz. 85406 §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi	-739590,58
Roz. 85406 §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 57369,10
Roz. 85406 §4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	- 118416,00
Roz. 85406§4120 – Składki na Fundusz Pracy	- 9710,00
Roz. 85406§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie-lekarz konsultant,informatyk	- 8560,00
Roz.85406§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie, środki czystości, art. biurowe materiały do konserwacji i remontów.	- 62777,78
Roz. 85406§4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	- 22076,38
Roz.85406§4260 – Zakup energii, wody, gaz ziemny	- 30491,32
Roz.85406§4270 – Zakup usług remontowych konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzęty.	- 824,10
Roz. 85406§4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 560,00
Roz. 85406§4300 – Zakup usług pozostałych elektroniczna ochrona obiektu, aktualizacje programów, usługi pocztowe, usługi informatyczne.	- 25716,85
Roz. 85406§4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	- 4264,53
Roz. 85406§4410 – Podróże służbowe krajowe	- 397,20
Roz. 85406§4430- Różne opłaty i składki	- 778,00
Roz. 85406§4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 51549,43
oz.85406§4520 – Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	- 503,50
Roz. 85406§4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	- 1125,00

<b>Wydatki bieżące rozdział 85446</b>	-	<b>4699,00</b>
Roz. 85446§4300 – Doksztalcanie nauczycieli w szkołach wyższych	-	2400,00
Roz. 85446§4700 – Szkolenia pracowników	-	2299,00

Środki trwałe według stanu na dzień 31-12-2020

Lp	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Budynki, lokale	1631677,06	237507,51	1869184,57
2	Grunty	38800,00	-	38800,00
3	Urządzenia techniczne	0,00	20065,34	20065,34
	Razem	1670477,06	257572,85	1928049,91

**Należności krótkoterminowe wg. stanu na 31-12-2020r** - **24520,00**

3. Środki socjalne- pozostałe należności 24520,00

Należności z tyt. zaciągniętych pożyczek

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych** - **32516,99**

1. Stan środków na rachunku bankowym funduszu świadczeń socjalnych - 32516,99

<b>Fundusz- stan na 31-12-2020r</b>	<b>1584983,03</b>
Fundusz jednostki	2822891,71
BO	2539775,75
Zwiększenia:	<b>1455769,26</b>
Zrealizowane wydatki	1205178,26
Nieodpłatne otrzymane środki trwałe	250591
Zmniejszenia	<b>1172653,30</b>
Wynik finansowy za 2019r(strata)	1172253,59
Inne zmniejszenia	399,71
Wynik finansowy netto(strata)	<b>-1237908,68</b>
BO	-1172253,59
Zwiększenia	
Przychody operacyjne	171,00
Wynik finansowy za 2019r	1172253,59
Zmniejszenia	
Koszty rodzajowe	1196570,71
Koszty amortyzacji	41508,97

**Zobowiązania krótkoterminowe według stanu na dzień 31-12-2020r** **85494,03**

**Środki budżetowe**

**1.Zobowiązania z tyt. dostaw i usług:** **5254,89**

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp z.o.o B-rd 77,54

PGNiG Sp.AO/Świdwin 4532,26

Kogeneracja Zachód SA Poznań 297,09

Urząd Miasta Białogard 58,00

Przed „HEATSAN” sp. z.o.o w Kołobrzegu 290,00

**2.Zobowiązania wobec budżetu państwa** **20530,98**

Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych

- wynagrodzenia za XII-2020r oraz dodatkowe wynagrodzenie za 2020r 20490,98

Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego 40,00

- wynagrodzenia bezosob.(umowa zlecenie) za XII-2020r

**3.Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r 59708,16

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>57036,99</b>
Bilans otwarcia na 2020r	63414,34
<b>Zwiększenia</b>	<b>52123,43</b>
Odpis na fundusz	51549,43
Odsetki od udzielonych pożyczek	565,00
Inne zwiększenia	9,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>58500,78</b>
Świadczenia rzeczowe -bony, świadczenia pieniężne	35580,00
Świadczenia urlopowe, dofinansowanie wypoczynku	22920,78



<b>Środki trwałe stan na 31.12.2020r</b>	<b>1928049,91</b>
Bilans otwarcia	1677458,91
Zwiększenia	250591,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Pozostałe środki trwałe stan na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>221343,13</b>
Bilans otwarcia	167864,98
Zwiększenia	59283,26
Zmniejszenia	5805,11
<b>Zbiory biblioteczne stan na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>8147,39</b>
Bilans otwarcia na 31.12.2020r	8147,39
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Wartości niematerialne i prawne stan na dzień 31.12.2020r</b>	<b>22918,67</b>
Bilans otwarcia	22918,67
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00

<b>Umorzenie środków trwałych stan na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>257572,85</b>
Bilans otwarcia	216063,88
Zwiększenia	41508,97
Zmniejszenia	0,00
<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych stan na dzień 31.12.2020r</b>	<b>221343,13</b>
Bilans otwarcia	167864,98
Zwiększenia	59283,26
Zmniejszenia	5805,11
<b>Umorzenie zbiorów bibliotecznych stan na dzień 31.12.2020r</b>	<b>8147,39</b>
Bilans otwarcia	8147,39
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>22918,67</b>
<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>	
Bilans otwarcia	22918,67
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Pozostałe rozrachunki z pracownikami -pożyczki mieszkaniowe</b>	<b>24520,00</b>
<b>Stan na 31.12.2020r</b>	
Bilans otwarcia	29760,00
Zwiększenia	36565,00
Zmniejszenia	41805,00

<b>Odpisy aktualizujące należności stan na dzień 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>
Bilans otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00

### **PROTOKÓŁ**

#### **z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji na dzień 31.12.2020r.**

1. Główny księgowy jednostki dokonał inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020r.

Sprawozdanie finansowe z działalności PPP za 2020r

Lp	Sym bol kont a	Nazwa konta	Stan konta				Różnice		Sposób weryfikacji	Dokumenty będące podstawą do porównania i weryfikacji
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		Wn	Ma		
			Wn	Ma	Wn	Ma				
1.	011	Środki trwałe	1928049,91		1928049,91				Porównanie ksiąg rachunkowych z księgą środków trwałych	Ewidencja szczegółowa – księga środków trwałych
2.	013	Pozostałe środki trwałe	221343,13		221343,13				Porównanie ksiąg rachunkowych z księgą pozostałych środków trwałych	Ewidencja szczegółowa – księgi pomocnicze
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	22918,67		22918,67				Porównanie ksiąg rachunkowych z księgą wartości niematerialne i prawne	Ewidencja szczegółowa – księgi pomocnicze
4.	014	Zbiory biblioteczne	8147,39		8147,39				Porównanie ksiąg rachunkowych z księgą zbiorów bibliotecznych	Ewidencja szczegółowa – księgi pomocnicze
5.	071	Umorzenie środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych		257572,85		257572,85			Porównanie zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi	Ewidencja szczegółowa – tabela amortyzacyjna
6.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		252409,19		252409,19			Porównanie zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi	Ewidencja szczegółowa
7.	135	Rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	32516,99		32516,99				Potwierdzenie sald	Wyciąg bankowy na 31.12.20r.
8.	201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		5254,89		5254,89			Porównanie zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi	Ewidencja szczegółowa – faktury
9.	225	Rozrachunki z budżetami		40,00		40,00			Porównanie zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi	Ewidencja szczegółowa – polecenie księgowania
10.	229	Rozrachunki publiczno-prawne		20490,98		20490,98			Porównanie zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi	Ewidencja szczegółowa – polecenie księgowania
11.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		59708,16		59708,16			Porównanie zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi	Polecenie księgowania na podstawie listy płac
12.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami – pożyczki mieszkaniowe	24520,00		24520,00				Porównanie zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi	Ewidencja szczegółowa – polecenie księgowania
13	240	Pozostałe rozrachunki z byłymi pracownikami							Porównanie zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi	Ewidencja szczegółowa – polecenie księgowania

Sprawozdanie finansowe z działalności PPP za 2020r

14.	<b>800</b>	Fundusz jednostki		2822891,71		2822891,71			Porównanie zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi	Ewidencja szczegółowa – decyzje administracyjne, polecenia księgowania
15.	<b>851</b>	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		57036,99		57036,99			Porównanie zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi	Ewidencja szczegółowa
16.	<b>860</b>	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	1237908,68		1237908,68				Porównanie zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi	Polecenie księgowania – roczne przeksięgowania
			3475404,77	3475404,77	3475404,77	3475404,77				

Elżbieta Hancewicz

(sporządził: główna księgowa )

Bożena Pantof

(zatwierdził:dyrektor)