

Szkola Podstawowa nr 1 w Kórniku ul. DWORCOWA 11 62-035 KÓRNIK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK	
Numer identyfikacyjny REGON 000262958		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		-	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 331 298,93	15 945 290,12		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 413 981,67	8 608 194,61		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 254 978,13	8 608 194,61		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	38 500,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 120 496,35	0,00		
1	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	7,19	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 799 990,48	8 332 802,74		
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 755 374,63	8 326 298,32		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 341,39	6 345,53		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	38 500,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2	Inne zmniejszenia	774,46	158,89		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 945 290,12	16 220 681,99		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 326 298,32	-8 862 570,46		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	8 326 298,32	8 862 570,46		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	7 618 991,80	7 358 111,53		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Niemier
Katarzyna Niemier
(główny księgowy)

2021-03-01
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Wypijewska
DYREKTOR
Elżbieta Wypijewska
(kierownik jednostki)

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2020 dla kont 800 analitycznych

Konto: 800-00 FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTEK OKRESU (BO)

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00	Saldo: 0,00			
Razem od stycznia					0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-01 FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU (BZ)

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
RDW	2020-01-01	2020-01-01	BO/1/01/2020	29	0,00	12 580,00	29		Bilans otwarcia	
BUDŻET	2020-01-01	2020-01-01	BO/1/01/2020	124	0,00	15 922 963,43	124		Bilans otwarcia	
STOŁÓWKA	2020-01-01	2020-01-01	BO/1/01/2020	252	0,00	9 746,69	252		Bilans otwarcia	
STOŁÓWKA	2020-12-31	2020-12-31	PK/28/12/2020	1	3 730,10	0,00			przeksięgowanie analityki konta 800	800-2 -1
RDW	2020-12-31	2020-12-31	PK/54/12/2020	17	0,00	1 137,41			samknięcie sald analitycznych konta 800	800-2 -1
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/595/12/2020	1	111,02	0,00			przeksięgowanie analityki konta 800	800-03
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/595/12/2020	2	8 323 705,63	0,00			przeksięgowanie analityki konta 800	800-2 -1
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/596/12/2020	1	6 345,53	0,00			PRZEKSIEGOWANIE ANALITYKI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW JEDNOSTKI ZA ROK 2020 NA FJ BZ	800-2 -2
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/596/12/2020	2	0,00	8 608 194,61			PRZEKSIEGOWANIE ANALITYKI ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW JEDNOSTKI ZA ROK 2020 NA FJ BZ	800-1 -2
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/597/12/2020	3	47,87	0,00			przeksięgowanie analityki na BZ funduszu	800-03
Razem					8 333 940,15	24 554 622,14	Saldo po stronie MA: 16 220 681,99			
Razem od stycznia					8 333 940,15	24 554 622,14	Saldo po stronie MA: 16 220 681,99			

Konto: 800-03 Fundusz Jednostki Rozrachunki wewnętrzne podatku VAT

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
RDW	2020-01-15	2020-01-15	WB/3/01/2020	1	138,00	0,00	35	801-80101-4530-01/T	przekazanie podatku vat za grudzień	132-02-801-80101-4530
BUDŻET	2020-01-31	2020-01-31	PK/50/01/2020	3	30,23	0,00	828		PRZEKSIEGOWANIE PODATKU VAT ZA STYCZEŃ	220-01
BUDŻET	2020-02-29	2020-02-29	PK/105/02/2020	2	26,63	0,00	2172		PRZEKSIEGOWANIE PODATKU VAT ZA LUTY NA ROZLICZENIA Z GMINĄ	220-01
BUDŻET	2020-04-01	2020-03-31	PK/162/04/2020	2	27,19	0,00	3130		przeksięgowanie podatku vat	220-01
RDW	2020-04-10	2020-04-10	PK/19/04/2020	1	-138,00	0,00	106	801-80101-4530-01/T	korekta do wb 3/01/2020	132-02-801-80101-4530
BUDŻET	2020-04-30	2020-04-30	PK/195/04/2020	2	26,97	0,00	3684			220-01
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/595/12/2020	1	0,00	111,02			przeksięgowanie analityki konta 800	800-01
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/597/12/2020	2	47,87	0,00			vat podlegający odliczeniu przeniesienie na rozliczenia z gmina kórnik odniesienie na fundusz	220-01
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/597/12/2020	3	0,00	47,87			przeksięgowanie analityki na BZ funduszu	800-01

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2020 dla kont 800 analitycznych

Razem	158,89	158,89	Saldo: 0,00
Razem od stycznia	158,89	158,89	Saldo: 0,00

Konto: 800-1 ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00			Saldo: 0,00	
Razem od stycznia					0,00	0,00			Saldo: 0,00	

Konto: 800-1 -1 Zysk bilansowy za rok ubiegły

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00			Saldo: 0,00	
Razem od stycznia					0,00	0,00			Saldo: 0,00	

Konto: 800-1 -10 Inne zwiększenia

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00			Saldo: 0,00	
Razem od stycznia					0,00	0,00			Saldo: 0,00	

Konto: 800-1 -2 Zrealizowane wydatki budżetowe

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/594/12/2020	111	0,00	8 527 504,48			przebieganie roczne wydatków budżetowych za rok 2020	223-01
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/594/12/2020	112	0,00	77 170,51			przebieganie roczne wydatków budżetowych za rok 2020	223-01-001
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/594/12/2020	113	0,00	3 519,62			przebieganie roczne wydatków budżetowych za rok 2020	223-02
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/596/12/2020	2	8 608 194,61	0,00			PRZEKSIĘGOWANIE ANALITYKI ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW JEDNOSTKI ZA ROK 2020 NA fj bz	800-01
Razem					8 608 194,61	8 608 194,61			Saldo: 0,00	
Razem od stycznia					8 608 194,61	8 608 194,61			Saldo: 0,00	

Konto: 800-1 -3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00			Saldo: 0,00	
Razem od stycznia					0,00	0,00			Saldo: 0,00	

Konto: 800-1 -4 Środki na inwestycje

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00			Saldo: 0,00	
Razem od stycznia					0,00	0,00			Saldo: 0,00	

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2020 dla kont 800 analitycznych

Konto: 800-1 -5 Aktualizacja wyceny środków trwałych

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00	Saldo: 0,00			
Razem od stycznia					0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-1 -6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00	Saldo: 0,00			
Razem od stycznia					0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-1 -7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00	Saldo: 0,00			
Razem od stycznia					0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-1 -8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00	Saldo: 0,00			
Razem od stycznia					0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-1 -9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00	Saldo: 0,00			
Razem od stycznia					0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-2 ZMNIJSZENIA FUNDUSZU JEDNOSTKI

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00	Saldo: 0,00			
Razem od stycznia					0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-2 -1 Strata za rok ubiegły

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
STOŁÓWKA	2020-04-30	2020-04-30	PK/11/04/2020	1	3 730,10	0,00	632		przeksięgowanie wyniku finansowego za rok 2019	860-01
RDW	2020-04-30	2020-04-30	PK/20/04/2020	1	0,00	1 137,41	110		przeksięgowanie wyniku finansowego za rok 2019	860-01
BUDŻET	2020-04-30	2020-04-30	PK/195/04/2020	3	8 323 705,63	0,00	3685		przeksięgowanie wyniku finansowego za rok 2019	860-01
STOŁÓWKA	2020-12-31	2020-12-31	PK/28/12/2020	1	0,00	3 730,10			przeksięgowanie analityki konta 800	800-01
RDW	2020-12-31	2020-12-31	PK/54/12/2020	17	1 137,41	0,00			samknięcie sald analitycznych konta 800	800-01

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2020 dla kont 800 analitycznych

BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/595/12/2020	2	0,00	8 323 705,63			przebieganie analityki konta 800	800-01
			Razem		8 328 573,14	8 328 573,14	Saldo: 0,00			
			Razem od stycznia		8 328 573,14	8 328 573,14	Saldo: 0,00			

Konto: 800-2 -2 Zrealizowane dochody budżetowe

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/594/12/2020	114	187,00	0,00			przebieganie roczne dochodów budżetowych budżetowych za rok 2020	222-01-801-80101-0690
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/594/12/2020	115	628,49	0,00			przebieganie roczne dochodów budżetowych budżetowych za rok 2020	222-01-801-80101-0920
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/594/12/2020	116	3 938,00	0,00			przebieganie roczne dochodów budżetowych budżetowych za rok 2020	222-01-801-80101-0940
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/594/12/2020	117	1 592,04	0,00			przebieganie roczne dochodów budżetowych budżetowych za rok 2020	222-01-801-80101-0970
BUDŻET	2020-12-31	2020-12-31	PK/596/12/2020	1	0,00	6 345,53			PRZEKSIEGOWANIE ANALITYKI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW JEDNOSTKI ZA ROK 2020 NA fj bz	800-01
			Razem		6 345,53	6 345,53	Saldo: 0,00			
			Razem od stycznia		6 345,53	6 345,53	Saldo: 0,00			

Konto: 800-2 -3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
			Razem		0,00	0,00	Saldo: 0,00			
			Razem od stycznia		0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-2 -4 Dotacje i środki na inwestycje

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
			Razem		0,00	0,00	Saldo: 0,00			
			Razem od stycznia		0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-2 -5 Aktualizacja wyceny środków trwałych

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
			Razem		0,00	0,00	Saldo: 0,00			
			Razem od stycznia		0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-2 -6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wnip

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
-----------	-------------	----------------	--------------	---------	----------	----------	-----------	------------------	------	---------------------

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2020 dla kont 800 analitycznych

Razem	0,00	0,00	Saldo: 0,00
Razem od stycznia	0,00	0,00	Saldo: 0,00

Konto: 800-2 -7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00	Saldo: 0,00			
Razem od stycznia					0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-2 -8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00	Saldo: 0,00			
Razem od stycznia					0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-2 -9 Inne zmniejszenia

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00	Saldo: 0,00			
Razem od stycznia					0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Konto: 800-3

Jednostka	Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota WN	Kwota MA	Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Opis	Konto przeciwstawne
Razem					0,00	0,00	Saldo: 0,00			
Razem od stycznia					0,00	0,00	Saldo: 0,00			

Razem	25 277 212,32	41 497 894,31	Saldo po stronie MA: 16 220 681,99
Razem od stycznia	25 277 212,32	41 497 894,31	Saldo po stronie MA: 16 220 681,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Wienier
 Sporządził