

1. Na dzień 31.12.2020r. dokonano inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów Szkoły Podstawowej w Pyrzycach

L.P.	SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	STAN KONTA				RÓŻNICE	
			PRZED WERYFIKACJĄ		PO WERYFIKACJI		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1	011	Środki trwałe	4 070 766,30	0,00	4 070 766,30	0,00	0,00	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	536 135,27	0,00	536 135,27	0,00	0,00	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	101 690,01	0,00	101 690,01	0,00	0,00	0,00
4	015	Mienie zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020	Wartości niematerialne i prawne	17 123,47	0,00	17 123,47	0,00	0,00	0,00
6	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 255 322,70	0,00	2 255 322,70	0,00	0,00
7	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	648 035,13	0,00	648 035,13	0,00	0,00
8	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135	Rachunek środków funduszy specjalnych	21 342,48	0,00	21 342,48	0,00	0,00	0,00
9	139	Inne rachunki bankowe	5 228,61	0,00	5 228,61	0,00	0,00	0,00
10	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	106,10	31 905,90	106,10	31 905,90	0,00	0,00
12	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	33 501,97	0,81	33 501,97	0,81	0,00	0,00
13	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	15 679,26	0,00	15 679,26	0,00	0,00
16	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	105 267,30	0,00	105 267,30	0,00	0,00
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	182 148,16	0,00	182 148,16	0,00	0,00
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	41 720,00	0,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00
20	240	Pozostałe rozrachunki	19,66	5 248,27	19,66	5 248,27	0,00	0,00
21	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	30 269,19	0,00	30 269,19	0,00	0,00
23	310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	800	Fundusz jednostki	0,00	5 366 046,78	0,00	5 366 046,78	0,00	0,00
25	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	63 062,48	0,00	63 062,48	0,00	0,00
	860	Wynik finansowy	3 875 352,11	0,00	3 875 352,11	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	8 702 985,98	8 702 985,98	8 702 985,98	8 702 985,98	0,00	0,00

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020r. uznaje się za prawidłowe.

3. Weryfikacji dokonali:

1. *Z up. SKARBNIKA GMINY*
Jacek Marszałek
ZAD. KIEROWNIKA
Wydz. Budżetu i Finansów

2. *SZKOŁA*
mgr Ireneusz Szymański

INSPEKTOR
Katarzyna Muszyńska-Kozdroń