

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI PRZEPROWADZONEJ W DRODZE WERYFIKACJI SALD

1. Na dzień 31.12.2021 r. dokonano inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów Szkoła Podstawowa w Pyrzycach ul. Rejtana

L.P.	SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	STAN KONTA				RÓŻNICE	
			PRZED WERYFIKACJĄ		PO WERYFIKACJI		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1	011	Środki trwałe	4 054 595,55	0,00	4 054 595,55	0,00	0,00	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	563 146,10	0,00	563 146,10	0,00	0,00	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	111 237,69	0,00	111 237,69	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	10 209,85	0,00	10 209,85	0,00	0,00	0,00
6	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 327 309,17	0,00	2 327 309,17	0,00	0,00
7	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	684 593,64	0,00	684 593,64	0,00	0,00
8	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	135	Rachunek środków funduszy specjalnych	31 356,83	0,00	31 356,83	0,00	0,00	0,00
11	139	Inne rachunki bankowe	5 228,61	0,00	5 228,61	0,00	0,00	0,00
12	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	34 822,67	0,00	34 822,67	0,00	0,00
14	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	32 698,97	229,70	32 698,97	229,70	0,00	0,00
15	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	18 344,16	0,00	18 344,16	0,00	0,00
18	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	118 093,62	0,00	118 093,62	0,00	0,00
20	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	197 516,05	0,00	197 516,05	0,00	0,00
21	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
22	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	5 228,61	0,00	5 228,61	0,00	0,00
23	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	31 097,79	0,00	31 097,79	0,00	0,00
25	310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	Fundusz jednostki	0,00	5 474 252,66	0,00	5 474 252,66	0,00	0,00
27	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	53 156,83	0,00	53 156,83	0,00	0,00
28	860	Wynik finansowy	4 114 371,30	0,00	4 114 371,30	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	8 944 644,90	8 944 644,90	8 944 644,90	8 944 644,90	0,00	0,00

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r. uznaje się za prawidłowe.

3. Weryfikacji dokonali: p. Skarbnika Gminy

Katarzyna Muszyńska-Kozdroń
 ZEA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1.....

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 W PYRZYCACH

2.....

Irena Szumański