

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 Mielęcinie

L.P.	SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	STAN KONTA				RÓŻNICE	
			PRZED WERYFIKACJĄ		PO WERYFIKACJI			
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe	513 389,48	0,00	513 389,48	0,00	0,00	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	406 150,99	0,00	406 150,99	0,00	0,00	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	66 200,93	0,00	66 200,93	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	6 854,07	0,00	6 854,07	0,00	0,00	0,00
6	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	508 290,50	0,00	508 290,50	0,00	0,00
7	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	479 205,99	0,00	479 205,99	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	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	24 379,18	0,00	24 379,18	0,00	0,00
12	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 523,01	303,11	2 523,01	303,11	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	11 399,00	0,00	11 399,00	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	82 228,45	0,00	82 228,45	0,00	0,00
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	125 391,02	0,00	125 391,02	0,00	0,00
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 427 300,66	0,00	2 427 300,66	0,00	0,00
25	860	Wynik finansowy	2 663 379,43	0,00	2 663 379,43	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	3 658 497,91	3 658 497,91	3 658 497,91	3 658 497,91	0,00	0,00

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

3. Weryfikacji dokonali:

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Muszyńska-Kozdroń

1. Z GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Mielęcinie

2. mgr Roman Major