

**PROTOKÓŁ**

**z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald  
wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

KONTO		Stan konta przed weryfikacją		Stan konta po weryfikacji	
		STRONA WN	STRONA MA	STRONA WN	STRONA MA
<b>011</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>5 977 670,19</b>	-	<b>5 977 670,19</b>	
011	Budynki i budowle	5 545 999,70		5 545 999,70	
011	Maszyny i urządzenia	68 942,89		68 942,89	
011	Środki transportu	227 545,60		227 545,60	
011	Grunty	135 182,00		135 182,00	
<b>013</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>1 033 402,42</b>		<b>1 033 402,42</b>	
013	Pozostałe środki trwałe	1 033 402,42		1 033 402,42	
014	zbiory biblioteczne	<b>51 063,39</b>		<b>51 063,39</b>	
020	Wartości niematerialne i prawne	<b>7 449,70</b>		<b>7 449,70</b>	
<b>071</b>	<b>Umoz.śr.trw. oraz wart.niem.i praw.</b>	-	<b>3 583 462,45</b>	-	<b>3 583 462,45</b>
071	Budynki i budowle	-	3 296 425,69	-	3 296 425,69
1	Maszyny i urządzenia		59 491,16		59 491,16
071	Środki transportu		227 545,60		227 545,60
<b>072</b>	<b>Umorzenie pozostałych środków trw.</b>	-	<b>1 091 915,51</b>	-	<b>1 091 915,51</b>
072-2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	-	1 033 402,42	-	1 033 402,42
072-1	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		<b>51 063,39</b>		<b>51 063,39</b>
072-3	Wartości niematerialne i prawne		<b>7 449,70</b>		<b>7 449,70</b>
	<b>Rachunki bankowe</b>	<b>137 582,95</b>		<b>137 582,95</b>	
130	Rach.bank.- konto podstawowe	-		-	
135	Rach.bank.Fundusz socjalny	137 582,95		137 582,95	
<b>140</b>	<b>Środki pieniężne w drodze</b>				
	<b>Rozrachunki z dostaw. i odbiorc.</b>	<b>30 122,60</b>	<b>7 860,86</b>	<b>30 122,60</b>	<b>7 860,86</b>
<b>201</b>	<b>Rozrachunki z dostawcami</b>	-	<b>6 832,41</b>	-	<b>6 832,41</b>
<b>221</b>	<b>Należności z tyt.doch.budżet.</b>	<b>30 122,60</b>	<b>1 028,45</b>	<b>30 122,60</b>	<b>1 028,45</b>
<b>222</b>	<b>Rozliczenie doch.budżet.</b>	-	-	-	-
	<b>Rozliczenie wydatków budżet.</b>	-	-	-	-
<b>225</b>	<b>Rozrachunki z budżetami</b>	<b>3,06</b>	<b>9 924,00</b>	<b>3,06</b>	<b>9 924,00</b>
225-001	Pod.doch.od osób fizycznych		9 690,00		9 690,00
225-004	Pod.doch.-ZFŚS		88,00		88,00
225-005	Pod.doch.zryczałtowany		146,00		146,00
225-007	Podatek VAT do odl.w nas.m-cu	3,06	-	3,06	-
<b>229</b>	<b>Pozostałe rozrach.publ.-prawne</b>		<b>61 093,31</b>		<b>61 093,31</b>
<b>231</b>	<b>Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń</b>		<b>114 949,83</b>		<b>114 949,83</b>
<b>234</b>	<b>Pozostałe rozrachunki z prac.</b>	<b>88,00</b>	-	<b>88,00</b>	-
<b>240</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>21 136,85</b>	-	<b>21 136,85</b>	-
<b>290</b>	<b>Odpisy aktualizujące należności</b>	-	<b>28 603,58</b>	-	<b>28 603,58</b>
<b>300</b>	<b>Rozliczenie zakupu</b>	-	-	-	-
<b>310</b>	<b>Magazyn budżet</b>	<b>19 092,62</b>		<b>19 092,62</b>	
<b>330</b>	<b>Magazyn żywnościowy</b>	<b>6 637,37</b>		<b>6 637,37</b>	
<b>800</b>	<b>Fundusz jednostki</b>		<b>4 853 163,74</b>		<b>4 853 163,74</b>
<b>851</b>	<b>Zakładowy fundusz św.socjalnych</b>		<b>156 774,44</b>		<b>156 774,44</b>
<b>860</b>	<b>Straty i zyski nadzw.oraz wynik fin.</b>	<b>2 623 498,57</b>		<b>2 623 498,57</b>	
		<b>9 907 747,72</b>	<b>9 907 747,72</b>	<b>9 907 747,72</b>	<b>9 907 747,72</b>

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018r. uznaje się za prawidłowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Szabla-Rulkowska

DYREKTOR  
mgr Józef Grabarczyk  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. prof. Jana Radomskiego  
w Tychowie