

INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW za rok 2019 przeprowadzona w ...Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy.....
korekta

L.p.	Wyszczególnienie	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 01.01 2019..... r.	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12 2019..... r.	Stan ustalony w drodze inventaryzacji	Różnica (4-5)	INWENTARYZACJA	
1	2	3	4	5	6	Zastosowana metoda	Data przeprowadzenia
AKTYWA TRWAŁE							
A.	Aktywa trwałe	19 539 695,69	19 540 596,25	19 540 596,25	0,00	weryfikacja	15.01.2020
I.	Wartości niematerialne i prawne	42 500,92	43 401,48	43 401,48	0,00	weryfikacja	15.01.2020
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 497 194,77	19 509 232,03	19 509 232,03			
1.	Środki trwałe	19 497 194,77	19 509 232,03	19 509 232,03	0,00	weryfikacja	15.01.2020
1.1.	Grunty	1 268 100,00	1 268 100,00	1 268 100,00	0,00	weryfikacja	15.01.2020
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 771 545,41	16 771 545,41	16 771 545,41	0,00	weryfikacja	15.01.2020
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	361 429,12	340 539,12	340 539,12	0,00	weryfikacja	15.01.2020
1.4.	Środki transportu						
1.5.	Inne środki trwałe	1 096 120,24	1 129 047,50	1 129 047,50			
1.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011)	83 852,00	104 742,00	104 742,00	0,00	weryfikacja	15.01.2020
1.5.2.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 012 268,24	1 024 305,50	1 024 305,50	0,00	weryfikacja	15.01.2020
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)						
3.	Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)						
III.	Należności długoterminowe						
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe						

2019- korekta

L.p.	Wyszczególnienie	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 01.01 2019..... r.	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12....2019.... r.	Stan ustalony w drodze inwentaryzacji	Różnica (4-5)	INWENTARYZACJA	
						Zastosowana metoda	Data przeprowadzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA OBROTOWE							
B. Aktywa obrotowe		675 330,18	698 759,96	698 759,96	0,00	weryfikacja	15.01.2020
I. Zapasy							
1.1. Materiały							
1.2. Półprodukty i produkty w toku							
1.3. Produkty gotowe							
1.4. Towary							
II. Należności krótkoterminowe		644 268,41	647 534,90	647 534,90	0,00	weryfikacja	15.01.2020
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2.2. Należności od budżetów							
2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
2.4. Pozostałe należności		644 268,41	647 534,90	647 534,90	0,00	weryfikacja	15.01.2020
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		31 061,77	51 225,06	51 225,06	0,00	weryfikacja	15.01.2020
3.1. Środki pieniężne w kasie							
3.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		31 061,77	51 225,06	51 225,06	0,00	Potwierdzenie weryfikacja 15.01.2020	15.01.2020
IV. Rozliczenia międzyokresowe							

INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW za rok2019 przeprowadzona w ...Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy.....
korekta

L.p.	Wyszczególnienie	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 01.01.2019..... r.	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12 2019..... r.	Stan ustalony w drodze inwentaryzacji	Różnica (4-5)	INWENTARYZACJA	
1	2	3	4	5	6	Zastosowana metoda	Data przeprowadzenia
PASYWA							
A.	Fundusze	15 152 518,84	14 692 759,00	14 692 759,00	0,00	weryfikacja	15.01.2020
I.	Fundusz jednostki	24 024 654,28	24 064 120,35	24 064 120,35			
II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-8 872 135,44	-9 371 361,35	-9 371 361,35			
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 360 983,14	1 414 688,42	1 414 688,42			
I.	Zobowiązania długoterminowe						
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 360 983,14	1 414 688,42	1 414 688,42	0,00		
2.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 687,20	40 547,12	40 547,12			
2.2.	Zobowiązania wobec budżetów	38 095,00	32 166,00	32 166,00			
2.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 516,46	192 216,76	192 216,76			
2.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 047,94	453 166,64	453 166,64			
2.5.	Pozostałe zobowiązania		0,29	0,29			
2.6.	Sumy obce (depozytowe)						
2.7.	Fundusze specjalne	665 636,54	696 591,61	696 591,61			
III.	Rezerwy na zobowiązania						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów						
OGÓŁEM		16 513 501,98	16 107 447,42	16 107 447,42	0,00		

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlak

2020.04.14
rok, miesiąc, dzień

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Świdnicy
mgr Beata Rybick