SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie
ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
tel./fax 76-72-65-625
NIP 6922131351, REGON 367992655
(4)

Załącznik Nr 1 do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2019 r.

Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji

stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r.

URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział Edukacji
Wpłynęło
Głogów, dnia 28.02.2020

Lp	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta		wycena na dzień bilansowy	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji		
			Wn	Ma		A- spis z natury	B - pisemne potwierdzenie	stanu ewidencyjnego
1	011	Środki trwałe	9 567 286,14		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości			C
2	013	Pozostałe środki trwałe	1 176 719,95		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
3	014	Zbiory biblioteczne	63 664,56		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
4	020	Wartości niematerialne i prawne	39 617,53		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 118 363,72	wartość umorzenia			C
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 280 002,04	wartość umorzenia			C
7	080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			według wartości nominalnej			C
8	101	Kasa			według wartości nominalnej	A		C
9	130	Rachunek bieżący jednostki			według wartości nominalnej		B	C
10	130-001	Rachunek dochodów jednostki			według wartości nominalnej		B	C
11	132-001	Rachunek środków specjalnych - żywienie			według wartości nominalnej		B	C
12	132-002	Rachunek środków specjalnych - darowizny			według wartości nominalnej		B	C
	135	Rachunek środków funduszy specjalnych - ZFŚS	65 036,98		według wartości nominalnej		B	C
14	139	Inne rachunki bankowe- depozyt			według wartości nominalnej		B	C
15	141	Środki pieniężne w drodze			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
16	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		1 080,69	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
17	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
18	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	8 294,27		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
19	223	Rozliczenie wydatków budżetowych		6 488 000,90	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
20	225	Rozrachunki z budżetami			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
21	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		62 233,30	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
22	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		329 958,43	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
23	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	388 439,63		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
24	240	Pozostałe rozrachunki			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
24	290	Odpisy aktualizujące należności			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
25	310	Materiały			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	A		C
26	400	Amortyzacja	241 634,48		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
27	401	Zużycie materiałów i energii	570 445,96		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
28	402	Usługi obce	218 162,26		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
29	403	Podatki i opłaty			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
	404	Wynagrodzenia	4 672 958,98		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
31	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 145 821,37		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
32	409	Pozostałe koszty rodzajowe	7 015,18		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
33	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 784,45	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
34	750	Przychody finansowe		43,82	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
35	751	Koszty finansowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
36	760	Pozostałe przychody operacyjne		139 815,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
37	761	Pozostałe koszty operacyjne			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
38	770	Zyski nadzwyczajne			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
39	771	Straty nadzwyczajne			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
40	800	Fundusz jednostki		6 287 338,33	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
41	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
42	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		453 476,61	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
43	860	Wynik finansowy			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
		Razem	18 165 097,29	18 165 097,29				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 11
im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie
mgr Magdalena Dawidow'ko-Pierzchało

(podpis głównej księgowej)

2020-02-28
rok, miesiąc,dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie
(kierownik jednostki)
Alina Baranowicz