

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH  
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. Jędrzeja Śniadeckiego  
10-431 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 20

.....

pieczęć jednostki organizacyjnej

Znak: ZSCHIO 3025-330/20

Załącznik Nr 5  
do instrukcji

# Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta						Różnice		Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją		po weryfikacji						
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma			
1 011		5 323 995,00	-	5 323 995,00	-	-	-	w drodze weryfikacji		
2 013		1 127 949,63	-	1 127 949,63	-	-	-	w drodze weryfikacji		
3 014		81 723,58	-	81 723,58	-	-	-	w drodze weryfikacji		
4 020		15 831,95	-	15 831,95	-	-	-	w drodze weryfikacji		
5 071		-	1 745 207,74	-	1 745 207,74	-	-	w drodze weryfikacji		
6 072		-	1 225 505,16	-	1 225 505,16	-	-	w drodze weryfikacji		
7 080		-	-	-	-	-	-	w drodze weryfikacji		
8 101		-	-	-	-	-	-	spis ilości z natury		
9 130		-	-	-	-	-	-	potwierdzenie salda		
10 132		36,14	-	36,14	-	-	-	potwierdzenie salda		
11 135		38 159,88	-	38 159,88	-	-	-	potwierdzenie salda		
12 139		12 712,46	-	12 712,46	-	-	-	potwierdzenie salda		
13 141		5 499,49	5 499,49	5 499,49	5 499,49	-	-	w drodze weryfikacji		
14 201		28 767,47	47 245,76	28 767,47	47 245,76	-	-	potwierdzenie salda, w drodze weryfikacji		
15 221		10 774,22	-	10 774,22	-	-	-	w drodze weryfikacji		
16 222		-	-	-	-	-	-	w drodze weryfikacji		
17 223		-	-	-	-	-	-	w drodze weryfikacji		
18 225		352,54	25 504,18	352,54	25 504,18	-	-	w drodze weryfikacji		
19 229		-	170 407,91	-	170 407,91	-	-	w drodze weryfikacji		
20 231		-	241 062,66	-	241 062,66	-	-	w drodze weryfikacji		
21 234		-	-	-	-	-	-	w drodze weryfikacji		
22 240		-	12 712,46	-	12 712,46	-	-	w drodze weryfikacji		
23 245		-	-	-	-	-	-	w drodze weryfikacji		
24 290		-	10 534,22	-	10 534,22	-	-	w drodze weryfikacji		

25	310	-	-	-	-	-	w drodze weryfikacji
26	640	-	-	-	-	-	w drodze weryfikacji
27	800	-	8 263 720,73	-	8 263 720,73	-	w drodze weryfikacji
28	820	-	-	-	-	-	w drodze weryfikacji
29	840	-	-	-	-	-	w drodze weryfikacji
30	851	-	36 992,88	-	36 992,88	-	w drodze weryfikacji
31	860	5 138 590,83	-	5 138 590,83	-	-	w drodze weryfikacji
32	870	-	-	-	-	-	w drodze weryfikacji
SUMA		11 784 393,19	11 784 393,19	11 784 393,19	11 784 393,19	-	

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 uznaje się za prawidłowe.

# GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Ewa Sachaj

2020-03-23

Data sporządzenia

# DYREKTOR

Zespołu Szkół Chemicznych

Kierownik jednostki

mgr Iwona Góllewska