SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu
ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów, tel. 076 726-56-10
NIP 693-19-30-543, Reg. 001239938

Załącznik Nr 1 do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.

Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji

stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r.

URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział Edukacji
Wpłynęło
Głogów, dnia 28.02.2019

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	C- porównanie stanu
1	011	Środki trwałe	22 238 913,60		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości			C
2	013	Pozostałe środki trwałe	2 234 726,10		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
3	014	Zbiory biblioteczne	293 313,24		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
4	020	Wartości niematerialne i prawne	80 444,76		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		8 695 776,60	wartość umorzenia			C
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 608 484,10	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
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnych - ZFŚS	12 897,23		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		17 173,20	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	28 608,09		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
19	223	Rozliczenie wydatków budżetowych		9 528 196,85	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
20	225	Rozrachunki z budżetami			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
21	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		89 670,15	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
22	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		469 844,45	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
23	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	588 840,00		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	615 868,86		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
27	401	Zużycie materiałów i energii	1 299 467,82		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
28	402	Usługi obce	411 284,70		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
29	403	Podatki i opłaty	6 014,68		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
30	404	Wynagrodzenia	6 476 001,63		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
31	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 632 026,24		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C

32	409	Pozostale koszty rodzajowe	5 270,50		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
33	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 009,30	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
34	750	Przychody finansowe		69,57	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
35	751	Koszty finansowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
36	760	Pozostałe przychody operacyjne		303 668,10	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
37	761	Pozostale 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		13 622 299,90	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
41	810	Dotacje budżetowe, płatności z budzetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	15 252,00		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
42	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		601 737,23	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
43	860	Wynik finansowy			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
		Razem	**35 938 929,45**	**35 938 929,45**				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

Mariola Budzinowska

(podpis głównej księgowej)

28.02.2019

rok, miesiąc,dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

mgr Krzysztof Ruczka

(kierownik jednostki)