

według stanu na dzień 31-12-2019 r.

za 2019 rok

~ Weryfikacja stanu kont syntetycznych ~

Symbol konta	Nazwa konta	Spis z natury	Uzgodnienie sald	Weryfikacja	Stan konta				Różnice	
					przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma
					Wn	Ma	Wn	Ma		
011	Środki trwałe			14-01-2020	3 603 296,83	0,00	3 603 296,83	0,00	-	-
013	Pozostałe środki trwałe			14-01-2020	760 480,38	0,00	760 480,38	0,00	-	-
020	Wartości niematerialne i prawne			14-01-2020	14 215,00	0,00	14 215,00	0,00	-	-
021	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			14-01-2020	25 614,78	0,00	25 614,78	0,00	-	-
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem-prawn.			14-01-2020	0,00	2 430 824,79	0,00	2 430 824,79	-	-
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości ...			14-01-2020	0,00	786 095,16	0,00	786 095,16	-	-
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
101	Kasa	31-12-2019		14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
130	Rachunek bieżący jednostki		03-01-2020	14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia		03-01-2020	14-01-2020	239,35	0,00	239,35	0,00	-	-
139	Inne rachunki bankowe		03-01-2020	14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
141	Środki pieniężne w drodze			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		Wn 08-01-2020	14-01-2020, 23-03-2020	49,61	11 751,94	49,61	11 751,94	-	-
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
225	Rozrachunki z budżetami			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
226	Długoterminowe należności budżetowe			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			14-01-2020	0,00	1 575,55	0,00	1 575,55	-	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			14-01-2020	0,00	442 106,63	0,00	442 106,63	-	-
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
240	Pozostałe rozrachunki			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
245	Wpływy do wyjaśnienia			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
246	Rozrachunki z tytułu sum na zlecenie			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
290	Odpisy aktualizujące należności			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
300	Rozliczenie zakupu			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	16,33	0,00	16,33	-	-
310	Materialy			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
400	Amortyzacja			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
401	Zużycie materiałów i energii			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402	Usługi obce			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
403	Podatki i opłaty			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
404	Wynagrodzenia			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
409	Pozostałe koszty rodzajowe			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Przychody finansowe			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Koszty finansowe			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Razem strona 1					4 403 895,95	3 672 370,40	4 403 895,95	3 672 370,40	-	-
Do przeniesienia					4 403 895,95	3 672 370,40	4 403 895,95	3 672 370,40	-	-

Symbol konta	Nazwa konta	Spis z natury	Uzgodnienie sald	Weryfikacja	Stan konta				Różnice	
					przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma
					Wn	Ma	Wn	Ma		
760	Pozostałe przychody operacyjne			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne			14-01-2020, 23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
800	Fundusz jednostki			14-01-2020	0,00	5 272 683,14	0,00	5 272 683,14	-	-
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu ...			14-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			14-01-2020	0,00	62 367,42	0,00	62 367,42	-	-
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14-01-2020	0,00	239,35	0,00	239,35	-	-
860	Wynik finansowy			14-01-2020, 23-03-2020	4 603 764,36	0,00	4 603 764,36	0,00	-	-
				Razem strona 2	4 603 764,36	5 335 289,91	4 603 764,36	5 335 289,91	-	-
				Z przeniesienia	4 403 895,95	3 672 370,40	4 403 895,95	3 672 370,40	-	-
				Razem Ewidencja Bilansowa	9 007 660,31	9 007 660,31	9 007 660,31	9 007 660,31	-	-

EWIDENCJA POZABILANSOWA

Symbol konta	Konta pozabilansowe	Spis z natury	Uzgodnienie sald	Weryfikacja	Stan konta				Różnice	
					przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma
					Wn	Ma	Wn	Ma		
010	Środki trwale KW PSP		10-01-2020	23-03-2020	3 069 558,14	0,00	3 069 558,14	0,00	-	-
022	Wart. niemater. i prawne KW PSP		10-01-2020	23-03-2020	13 539,25	0,00	13 539,25	0,00	-	-
070	Umorzenie śr.trwałych i wartości niem-prawnych KW		10-01-2020	23-03-2020	0,00	2 836 889,24	0,00	2 836 889,24	-	-
910	Plan finansowy według źródeł			23-03-2020	801 972,00	0,00	801 972,00	0,00	-	-
920	Zaangażowanie według źródeł			23-03-2020	0,00	798 177,85	0,00	798 177,85	-	-
930	Wykonanie według źródeł			23-03-2020	0,00	798 177,85	0,00	798 177,85	-	-
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami			23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
980	Plan finansowy wydatków budżetowych			23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
990	Plan wydatków budżetowych w układzie zadaniowym			23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego			23-03-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat			23-03-2020	0,00	485 839,08	0,00	485 839,08	-	-
				Razem Ewidencja Pozabilansowa	3 885 069,39	4 919 084,02	3 885 069,39	4 919 084,02	-	-
				RAZEM Ewidencja Bilansowa i Pozabilansowa	12 892 729,70	13 926 744,33	12 892 729,70	13 926 744,33	-	-

podpis głównego księgowego

26 marca 2020 r.

podpis kierownika jednostki