

Nazwa i adres placówki

Uzgodnienie
pomiędzy Placówką oświatową a DBFO
sald dla wybranych kont,
w szczególności: 011, 013, 014, 310
na dzień 31.12.2022 r.

W Placówce oświatowej na dzień 31.12 2022 r. rozliczenie majątku przedstawia się następująco:

I. Ustalenie wartości sald:

1) Ustalony stan ewidencyjny według Placówki oświatowej:

- środków trwałych (011) – wartość ogółem- 27 550,26 zł.

Lp.	Dział	Grupa	Rodzaj	stan na dzień 31.12.2021r.	przychód	rozcód	stan na dzień 31.12.2022r.
1	4	48	487	-	10.500,00		10.500,00
2	8	80	809	-	17.050,26		17.050,26
Razem				-	27.550,26		27.550,26

- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem - 363723,91 zł

Lp.	Dział	Grupa	Rodzaj	stan na dzień 31.12.2021r.	przychód	rozcód	stan na dzień 31.12.2022r.
1	4	48	487	-	102631,64		102631,64
2	5	57	579	-	2989,99		2989,99
3	6	62	620	-	3450,00		3450,00
4	6	62	621	-	6789,60		6789,60
5	6	62	622	-	699,99		699,99
6	6	62	626	-	984,00		984,00
7	6	62	629	-	3744,84		3744,84
8	6	66	662	-	1574,40		1574,40
9	6	66	669	-	11351,92		11351,92
10	8	80	802	-	1094,70		1094,70
11	8	80	803	-	11549,40		11549,40

12	8	80	805	-	7380,00	7380,00
13	8	80	809	-	209483,43	209483,43
Razem				-	363723,91	363723,91

- zbiory biblioteczne (014) – wartość ogółem- ...0,00..... zł

- wartości niematerialne i prawne (020) – 110,00 zł

- środki trwałe w budowie (inwestycje) (080) – wartość ogółem-0,00..... zł

- materiały (310) – wartość ogółem-0,00..... zł

- ewidencja ilościowa (poza księgową) – wartość ogółem -xx.....zł .

2) Ustalony stan według zapisów księgowych:

- środków trwałych (011) – wartość ogółem – 27550,26 Zł

- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem – 363723,91 zł

- zbiory biblioteczne (014) – wartość ogółem -0,00..... zł

- wartości niematerialne i prawne (020) – wartość ogółem - 110,00 Zł

- środki trwałe w budowie (inwestycje) (080) – wartość ogółem-0,00..... zł

- materiały (310) – wartość ogółem- ...0,00..... zł

Przygotował:

Zatwierdzenie Kierownika jednostki (data i podpis)

DYREKTOR
mgr Bogumiła Zonkowska – Krajewska

Potwierdzam zgodność danych liczbowych ujętych w niniejszym protokole oraz w arkuszach spisu z natury z zapisami w księgach rachunkowych:

Księgowy w DBFO

Akceptacja Głównego księgowego: