

Nazwa i adres placówki

Uzgodnienie
pomiędzy Placówką oświatową a DBFO
sald dla wybranych kont,
w szczególności: 011, 013, 014, 310
na dzień 31.12.2023 r.

W Placówce oświatowej na dzień 31.12.2023 r. rozliczenie majątku przedstawia się następująco:

I. Ustalenie wartości sald:

1) Ustalony stan ewidencyjny według Placówki oświatowej:

- środków trwałych (011) – wartość ogółem - 38900,26 zł.

Lp.	Dział	Grupa	Rodzaj	stan na dzień 01.01.2023r.	przychód	rozchód	stan na dzień 31.12.2023r.
1	4	48	487	10.500,00			10.500,00
2	8	80	809	17.050,26			17.050,26
3	8	80	805	0	11.350,00		11.350,00
Razem				27.550,26	11.350,00		38.900,26

- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem – 433839,18 zł

Lp.	Dział	Grupa	Rodzaj	stan na dzień 01.01.2023r.	przychód	rozchód	stan na dzień 31.12.2023r
1	4	48	487	102631,64			102631,64
2	5	57	579	2989,99	3799,99		6789,98
3	6	62	620	3450,00	576,00		4026,00
4	6	62	621	6789,60			6789,60
5	6	62	622	699,99	3245,00		3944,99
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	4538,00		15889,92
10	8	80	802	1094,70			1094,70

11	8	80	803	11549,40	1808,10		13357,50
12	8	80	805	7380,00	659,00		8039,00
13	8	80	809	209483,43	55489,18		264972,61
Razem				363723,91	70115,27		433839,18

- 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 – 38900,26 zł

- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem – 433839,18 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:

Kierownik Gospodarczy
Przedszkola nr 436 w Warszawie


mgr Joanna Wasilewska

Zatwierdzenie Kierownika jednostki (data i podpis)

DYREKTOR
Przedszkola nr 436 w Warszawie


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: