

Nazwa i adres placówki

Uzgodnienie
między Placówką oświatową a DBFO
sald dla wybranych kont,
w szczególności: 011, 013, 014, 310
na dzień 31.12.2025 r.

W Placówce oświatowej na dzień 31.12.2025 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 01.01.2025r.	przychód	rozchód	stan na dzień 30.06.2025r.
1	4	48	487	10.500,00			10.500,00
2	8	80	809	17.050,26			17.050,26
3	8	80	805	11.350,00			11.350,00
Razem				38.900,26			38.900,26

- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem – 543409,75 zł

Lp.	Dział	Grupa	Rodzaj	stan na dzień 01.01.2025r.	przychód	rozchód	stan na dzień 31.12.2025r.
1	4	48	487	116562,62	8756,37		125318,99
2	5	57	579	6789,98			6789,98
3	6	62	620	4026,00			4026,00
4	6	62	621	6789,60			6789,60
5	6	62	622	9583,99	3316,04		12900,03
6	6	62	626	3383,00			3383,00
7	6	62	629	3744,84			3744,84
8	6	66	662	1574,40			1574,40
9	6	66	669	15889,92			15889,92
10	8	80	802	1094,70			1094,70

11	8	80	803	13357,50		13357,50
12	8	80	805	8039,00		8039,00
13	8	80	809	306257,08	34244,71	340501,79
Razem				497092,63	46317,12	543409,75

- 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 -24793,46.....zł .

2) Ustalony stan według zapisów księgowych:

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

- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem – 543409,75 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

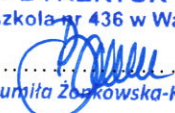
**Kierownik Gospodarczy,
Przedszkola nr 436 w Warszawie**

Przygotował:


mgr Joanna Wasilewska

Zatwierdzenie Kierownika jednostki (data i podpis) **DYREKTOR**

Przedszkola nr 436 w Warszawie


mgr Bogumiła Zoskowska-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: