SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Bałuczu
Kolonia Bałucz 32, 98-100 Łask
tel. 43 675 12 25
NIP 831 156 16 44 REGON 000734771

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Rozliczenie końcowe (ilościowo- wartościowe)

Jednostki **Szkoła Podstawowa w Bałuczu**

Rozliczenie obejmuje okres od dnia **01.01.2020 r.** do dnia **31.12.2020r.**

Podstawę rozliczenia stanowią dokumenty inwentaryzacyjne, sporządzone przez Komisję Inwentaryzacyjną (Zespół Spisowy).

W dniu **27.11.2020r.** w składzie osobowym:

1. Katarzyna Mazur - przewodniczący komisji
2. Beata Frontczak - członek komisji
3. Anna Góralczyk - członek komisji
4. Ewa Jankowska - członek komisji
5. Joanna Szwebs - członek komisji

oraz przez zespoły spisowe przy udziale osób materialnie odpowiedzialnych.

W oparciu o zarządzenie kierownika jednostki Nr **39/2020** z dnia **27.11.2020r.**

a także:

- dokumenty przychodowe i rozchodowe jednostki, sprawdzone i zaksięgowane za okres od **01.01.2020 r.** do **31.12.2020r.**
- księgę inwentarzową,
- zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,

Wyceny dokonał (a) **Anna Zybert**

Rozliczenie wyników inwentaryzacji:

Ustalony stan ewidencyjny:

-środków trwałych (011) – wartość ogółem	**4 456 528,62**
- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem ujętych w księdze inwentarzowej	**467 905,60**
- zbiory biblioteczne (014) – wartość ogółem	**37 430,87**
-wartości niematerialne i prawne (oprogr. 020)- wartość ogółem	**6 041,96**
- pozostałe środki trwałe zapisane w liczbach (913)- wartość ogółem	**132 324,08**
- materiały (310) – wartość ogółem	**11 738,56**

Ustalony stan wg spisu z natury:

- środków trwałych (011) – wartość ogółem	**4 456 528,62**

- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem ujętych w księdze inwentarzowej	**467 905,60**
- zbiory biblioteczne (014) – wartość ogółem	**37 430,87**
- wartości niematerialne i prawne (oprogr. 020)- wartość ogółem	**6 041,96**
- pozostałe środki trwałe zapisane w liczbach (913)- wartość ogółem	**132 324,08**
- materiały (310) – wartość ogółem	**11 738,56**

Niedobory:

- środków trwałych (011) – wartość ogółem	- zł
- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem ujętych w księdze inwentarzowej	- zł
- zbiory biblioteczne (014) – wartość ogółem	- zł
- wartości niematerialne i prawne (oprogr. 020)- wartość ogółem	- zł
- pozostałe środki trwałe zapisane w liczbach (913)- wartość ogółem	- zł
- materiały (310) – wartość ogółem	- zł

Nadwyżki:

- środków trwałych (011) – wartość ogółem	- zł
- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem ujętych w księdze inwentarzowej	- zł
- zbiory biblioteczne (014) – wartość ogółem	- zł
- wartości niematerialne i prawne (oprogr. 020)- wartość ogółem	- zł
- pozostałe środki trwałe zapisane w liczbach (913)- wartość ogółem	- zł
- materiały (310) – wartość ogółem	- zł

Dołączone „Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych" sporządził (a) Sylwia Piechulska

Rozliczenie sporządził:

Dnia 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Sylwia Piechulska

(pieczęć i podpis głównego księgowego)

Potwierdzam rozliczenie:

Dnia 18.03.2021r

DYREKTOR SZKOŁY

.....

mgr inż. Anna Zybert

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)