

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2  
Al. Wolności Nr 74  
67-200 GŁOGÓW

Załącznik Nr 1 do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.  
Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji  
stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r.

URZĄD MIEJSKI  
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  
Dział Edukacji  
Wpłynęło  
Głogów, dnia 28.02.2019

Lp	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta		wycena na dzień bilansowy	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji		
			Wn	Ma		A- spis z natury	B - pisemne potwierdzenie	C- porównanie stanu
1	011	Środki trwałe	6 708 716,84		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości			C
2	013	Pozostałe środki trwałe	1 798 847,40		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
3	014	Zbiory biblioteczne	239 531,34		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
4	020	Wartości niematerialne i prawne	58 918,94		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
5	071	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 955 330,31	wartość umorzenia			C
6	072	Wartości trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 097 297,68	wartość umorzenia			C
7	080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			według wartości nominalnej			C
8	101	Kasa			według wartości nominalnej	A		C
9	130	Rachunek bieżący jednostki			według wartości nominalnej		B	C
10	130-001	Rachunek dochodów jednostki			według wartości nominalnej		B	C
11	132-001	Rachunek środków specjalnych - żywienia			według wartości nominalnej		B	C
12	132-002	Rachunek środków specjalnych - darowizny			według wartości nominalnej		B	C
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnych - ZFŚS	16 607,39		według wartości nominalnej		B	C
14	139	Inne rachunki bankowe- depozyt			według wartości nominalnej		B	C
15	141	Środki pieniężne w drodze			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
16	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		11 024,60	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C