

Jednostka: SP.WIT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ W WITOSZOWIE DOLNYM Witoszów Dolny 59-60 58-100 Świdnica	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Wójt Gminy Świdnica
Numer identyfikacyjny REGON 000242861		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 936 060,48	23 189 676,08	A. Fundusze	23 565 204,71	22 918 494,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 504 987,89	28 348 953,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 936 060,48	23 189 676,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 939 783,18	-5 430 459,32
1. Środki trwałe	23 936 060,48	23 189 676,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 577,51	8 577,51	2. Strata netto (-)	-4 939 783,18	-5 430 459,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 927 482,97	23 181 098,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 942,78	279 395,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	376 942,78	279 395,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80,00	323,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 928,00	21 476,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 326,79	91 442,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 973,84	150 768,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 547,14	7 172,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 087,01	8 213,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 087,01	8 213,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 087,01	8 213,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 087,01	8 213,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 087,01	8 213,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 942 147,49	23 197 889,90	Suma pasywów	23 942 147,49	23 197 889,90

p.o. Głównego Księgowego
 Główny księgowy
 Małgorzata Borowska

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Maria Jaworska

Jednostka: SP.WIT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ W WITOSZOWIE DOLNYM Witoszów Dolny 59-60 58-100 Świdnica	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Świdnica
Numer identyfikacyjny REGON 000242861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 383,00	7 430,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 383,00	7 430,50
B. Koszty działalności operacyjnej	4 941 156,31	5 456 786,59
I. Amortyzacja	745 664,41	746 384,40
II. Zużycie materiałów i energii	177 700,66	342 884,83
III. Usługi obce	131 871,27	231 788,20
IV. Podatki i opłaty	685,80	685,80
V. Wynagrodzenia	2 966 106,15	3 170 873,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	893 205,91	934 368,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 072,11	2 501,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 850,00	27 300,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 939 773,31	-5 449 356,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 575,40	17 051,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 575,40	17 051,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 575,40	524,86
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 575,40	524,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 939 773,31	-5 432 829,09
G. Przychody finansowe	18,29	2 378,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	18,29	2 378,88
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	28,16	9,11
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	28,16	9,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 939 783,18	-5 430 459,32
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 939 783,18	-5 430 459,32

p.o. Główny Księgowy
Główny księgowy
Małgorzata Borowska

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Maria Jaworska
Kierownik jednostki

Jednostka: SP.WIT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ W WITOSZOWIE DOLNYM Witoszów Dolny 59-60 58-100 Świdnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Wójt Gminy Świdnica
Numer identyfikacyjny REGON 000242861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 840 233,37	28 504 987,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 185 481,90	4 785 994,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 156 682,68	4 785 994,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	28 799,22	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 520 727,38	4 942 029,44
2.1. Strata za rok ubiegły	4 520 709,25	4 939 783,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18,13	2 246,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 504 987,89	28 348 953,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 939 783,18	-5 430 459,32
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 939 783,18	-5 430 459,32
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	23 565 204,71	22 918 494,02



 Główny księgowy
 Małgorzata Porowska

2023.03.27

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Maria Jaworska

 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ W WITOSZOWIE DOLNYM
1.2	siedzibę jednostki Witoszów Dolny 59-60
1.3	adres jednostki Witoszów Dolny 59-60 , 58-100 Świdnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki świadczenie usług edukacyjnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe śr. trwałe umarza się w 100 % ich wartości.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zgodnie z załącznikiem nr 2, 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie posiada takiej informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy

b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	111.858,59 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
p.o. Głównego Księgowego

Malgorzata Borowska

Główny księgowy

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Matia Jaworska

Kierownik jednostki

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
na 31 grudnia 2022r.**

Komisja w składzie:

- 1). Emilia Lato
- 2). Marlena Popiel
dokonała weryfikacji i uzgodnień poszczególnych kont.

1. W toku przeprowadzonych czynności stwierdzono, co następuje :

- * saldo 011/071 - to podstawowe środki trwałe (nieruchomości, obiekty- netto, grunty)
- * saldo konta 135 - stanowią środki pieniężne na koncie ZFŚS
- * saldo konta 201 - stanowią faktury, które dotyczą roku 2022, wpłynęły po 31.12.2022r
- * saldo konta 225 - podatek od naliczonej 13-tej pensji,
- * saldo konta 229 - składki od naliczonej 13-tej pensji,
- * saldo konta 231 - naliczone wynagrodzenie ("13-tka") pomniejszone o podatek i składki ZUS
- * saldo konta 240 - wpłaty na PPK od naliczonej 13-tej pensji finansowane przez pracownika i pracodawcę

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	saldo ustalone drogą weryfikacji	Saldo ustalone drogą spisu z natury	Razem
		AKTYWA			
1.	011/071	Środki trwałe	23 189 676,08 zł	0,00 zł	23 189 676,08 zł
2.	101	Kasa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	130	Rachunek bieżący	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	135	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 213,82 zł	0,00 zł	8 213,82 zł
		Razem	23 197 889,90 zł	0,00 zł	23 197 889,90 zł
		PASYWA			
1.		Fundusz	22 918 494,02 zł	0,00 zł	22 918 494,02 zł
2.	201	Rozrachunki z dostawcami	323,00 zł	0,00 zł	323,00 zł
3.	225	Rozrachunki z budżetami	21 476,00 zł	0,00 zł	21 476,00 zł
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	91 442,04 zł	0,00 zł	91 442,04 zł
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	150 768,28 zł	0,00 zł	150 768,28 zł
6.	240	Pozostałe rozrachunki	7 172,74 zł	0,00 zł	7 172,74 zł
7.	851	ZFŚS	8 213,82 zł	0,00 zł	8 213,82 zł
		Razem	23 197 889,90 zł	0,00 zł	23 197 889,90 zł

2. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dokumentów źródłowych.
3. Weryfikowane i uzgadniane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji :

1.
2.

p.o. Głównego Księgowego
 Główny księgowy
 DyREKTOR
 Dyrektor jednostki
 Maria Jaworska

Informacja dodatkowa

II.1.1.

Umorzenie w 100% w momencie zakupu

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2022r do 31.12.2022r

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

saldy konta 013/072 umorzenie -pozostałe środki trwałe
 salda konta 014/072 umorzenie- zbiory biblioteczne
 salda konta 020/072 umorzenie -programy komputerowe

Komisja w składzie :

- 1) Emilia Lato
- 2) Marlena Popiel

zweryfikowała w/w salda; ich stan przedstawia się następująco :

konto 013- pozostałe środki trwałe			
stan na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2022
1 036 334,59	162 815,43	33 935,05	1 165 214,97
konto 014 - zbiory biblioteczne			
stan na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2022
95 329,41	14 996,45	738,01	109 587,85
konto 020 - programy komputerowe			
stan na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2022
35 720,96		0,00	35 720,96
Razem			1 310 523,78

1. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dowodów źródłowych.
2. Weryfikowane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji:

1. 
2. 

p.o. Głównego Księgowego
 Główny księgowy.....
Malgorzata Borowska

Dyrektor jednostki **DYREKTOR**

 Maria Jaworska

Informacja dodatkowa

II.1.1.

Umorzenie rozłożone w czasie

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2022r do 31.12.2022r

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

saldy konta 011/071

podstawowe środki trwałe - umorzenie

Komisja w składzie : 1) Emilia Lato
2) Marlena Popiel

zweryfikowała w/w salda; ich stan przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem
Wartość brutto na							
początek roku obr.	8 577,51	30 118 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126 941,63
Zwiększenia, w tym:							
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie	0,00	-511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-511,80
wewnętrzne							
Wartość brutto na							
koniec roku obr.	8 577,51	30 117 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126 429,83
Umorzenie na							
początek roku obr.	0,00	6 190 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 881,15
Zwiększenia, w tym:							
1) amortyzacja	0,00	746 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	746 384,40
2) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wewnętrzne		0,00					
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie	0,00	-511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-511,80
wewnętrzne							
Umorzenie na							
koniec roku obr.	0,00	6 936 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 753,75
Wartość netto na							
początek roku obr.	8 577,51	23 927 482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936 060,48
Wartość netto na							
koniec roku obr.	8 577,51	23 181 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189 676,08


1. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych,

sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dowodów źródłowych.

2. Weryfikowane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji:

1. 
2. 

p.o. Głównego Księgowego
Główny księgowy.....

Małgorzata Borowska

Dyrektor jednostki

Maria Jaworska